

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1396	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,90	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. 2024166467 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
1397	02/10/2024	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. 2024166649 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
1398	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,02	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. 2024166520 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2018 n. 201911
1400	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,10	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. 2024166590 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2022 n. 202204
1401	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,01	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024166590 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2023 n. 202301
1402	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,88	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. 2024166590 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
1403	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,64	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. 2024166684 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2019-2020-2021 n. 202430-202431-202432
1404	02/10/2024	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. 2024166684 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202433
1405	02/10/2024	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. 2024166684 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023 n. 202434-202415
1407	02/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,80	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.F._01841150228	affido incarico intervento manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice nuova scuola primaria - Pagamento fattura n. 261 - manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice nuova scuola primaria
1408	02/10/2024	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. 3228 FET - gestione prelievi e analisi acquedotto comunale giugno, luglio e 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1409	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	TECNOFORNITURE SRL - C.F._01203080229	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 212/PA - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1410	02/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.785,05	SISAS Spa - C.F._02253560540	affido incarico implementazione segnaletica verticale centri abitati e dotazione cantiere comunale - Pagamento fattura n. 454/PA - implementazione segnaletica verticale centri abitati e dotazione cantiere comunale
1411	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,52	LEGNAME 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. 1000 - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1412	02/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	730,00	omissis	AFFIDO INCARICO FORNITURA ZANZARIERA E TENDE A VETRO PER SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 9/00 - FORNITURA ZANZARIERA E TENDE A VETRO PER SCUOLA INFANZIA
1413	02/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,00	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	affido incarico fornitura monitor multimediale per responsabile cantiere e LL.PP. di Nogaredo - Pagamento fattura n. 1075 - fornitura monitor multimediale per responsabile cantiere e LL.PP. di Nogaredo
1414	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,10	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. 1099/00 - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1415	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	affido incarico manutenzione ordinaria cimitero sovracomunale di S. Lucia anno 2024 - Pagamento fattura n. PA07/2024 - manutenzione ordinaria cimitero sovracomunale di S. Lucia agosto 2024
1416	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.641,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA -anno 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - Pagamento fattura n. 82403818359 - ENERGIA ELETTRICA - agosto 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254
1417	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Via Verdi - POD IT133E00743281 - Pagamento fattura n. 82403616249 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - agosto 2024 - Via Verdi - POD IT133E00743281
1418	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA -anno 2024 - Via S. Biagio - POD IT221E01049652 - Pagamento fattura n. 82403647024 - ENERGIA ELETTRICA -agosto 2024 - Via S. Biagio - POD IT221E01049652
1419	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Via Lavine, 4 - POD IT221E00932315 - Pagamento fattura n. 82403624534 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - agosto 2024 - Via Lavine, 4 - POD IT221E00932315
1420	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Via Lavine - POD IT133E00302224 - Pagamento fattura n. 82403644125 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - agosto 2024 - Via Lavine - POD IT133E00302224

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1421	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.521,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Via Scuole - POD IT133E00303090 - Pagamento fattura n. 82403626537 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Via Scuole - POD IT133E00303090
1422	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	428,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Piazza Centrale, 7 POD IT133E00000434 - Pagamento fattura n. 82403685127 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - agosto 2024 - Piazza Centrale, 7 POD IT133E00000434
1423	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Sasso Via S. Matteo, 12 POD IT133E00303154 - Pagamento fattura n. 82403644126 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Sasso Via S. Matteo, 12 POD IT133E00303154
1424	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	337,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Via Verdi,3 POD IT133E00301860 - Pagamento fattura n. 82403631199 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Via Verdi,3 POD IT133E00301860
1425	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Brancolino Via Destra Adige POD IT133E00302724 - Pagamento fattura n. 82403631201 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Brancolino Via Destra Adige POD IT133E00302724
1426	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	725,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Cei Località Costole POD IT133E00372826 - Pagamento fattura n. 82403639192 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Cei Località Costole POD IT133E00372826
1427	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Via Lavine, 4 - POD IT133E00000439 - Pagamento fattura n. 82403685129 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - agosto 2024 - Via Lavine, 4 - POD IT133E00000439
1428	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	291,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Noarna Via Scuole, 9 - POD IT133E00303089 - Pagamento fattura n. 82403626536 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Noarna Via Scuole, 9 - POD IT133E00303089
1429	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Viale dei Tigli, 4 POD IT133E00302559 - Pagamento fattura n. 82403623862 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Viale dei Tigli, 4 POD IT133E00302559
1430	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	321,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Brancolino Via Destra Adige POD IT133E00302607 - Pagamento fattura n. 82403631200 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Brancolino Via Destra Adige POD IT133E00302607
1431	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	315,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - POZZO PILLE - POD IT133E00000435 - Pagamento fattura n. 82403685128 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - POZZO PILLE - POD IT133E00000435
1432	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Noarna Via Scuole POD IT221E01031259 - Pagamento fattura n. 82403627202 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Noarna Via Scuole POD IT221E01031259
1433	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Via Belvedere POD IT221E01038039 - Pagamento fattura n. 82403637850 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Via Belvedere POD IT221E01038039
1434	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Sasso Località Prai POD IT221E01038038 - Pagamento fattura n. 82403637849 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio/agosto 2024 - Sasso Località Prai POD IT221E01038038

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1435	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 - Via San Leonardo - POD IT133E00693464 - Pagamento fattura n. 82403604686 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - agosto 2024 - Via San Leonardo - POD IT133E00693464
1436	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA GAS - anno 2024 - Via Scuole (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000302825 - Pagamento fattura n. 82403818939 - FORNITURA GAS - agosto 2024 - Via Scuole (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000302825
1437	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA GAS - anno 2024 - Piazza Centrale (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000005489 - Pagamento fattura n. 82403818938 - FORNITURA GAS - agosto 2024 - Piazza Centrale (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000005489
1438	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA GAS - anno 2024 - Via Verdi (AGOSTO-DICEMBRE)- POD 10720000005493 - Pagamento fattura n. 82403823190 - FORNITURA GAS - agosto 2024 - Via Verdi (AGOSTO-DICEMBRE)- POD 10720000005493
1439	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA GAS - anno 2024 - Via S. Matteo (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000810858 - Pagamento fattura n. 82403818935 - FORNITURA GAS - agosto 2024 - Via S. Matteo (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000810858
1440	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA GAS - anno 2024 - Piazza S. Valentino (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000302677 - Pagamento fattura n. 82403818936 - FORNITURA GAS - agosto 2024 - Piazza S. Valentino (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000302677
1441	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA GAS - anno 2024 - Via Destra Adige (AGOSTO-DICEMBRE)- POD 10720000302488 - Pagamento fattura n. 82403818937 - FORNITURA GAS - agosto 2024 - Via Destra Adige (AGOSTO-DICEMBRE)- POD 10720000302488
1442	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	316,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA GAS - anno 2024 (AGOSTO-DICEMBRE) - Via Lavine - POD 10720000005491 - Pagamento fattura n. 82403823191 - FORNITURA GAS - agosto 2024 (AGOSTO-DICEMBRE) - Via Lavine - POD 10720000005491
1443	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	714,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA GAS - anno 2024 - Via Lavine (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000005491 - Pagamento fattura n. 82403823191 - FORNITURA GAS - agosto 2024 - Via Lavine (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000005491
1444	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA GAS - anno 2024 - Via Lavine (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000302182 - Pagamento fattura n. 82403823189 - FORNITURA GAS - agosto 2024 - Via Lavine (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000302182
1445	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA GAS - anno 2024 - Via San Leonardo (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000695072 - Pagamento fattura n. 82403818940 - FORNITURA GAS - agosto 2024 - Via San Leonardo (AGOSTO-DICEMBRE) - POD 10720000695072
1450	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,96	omissis	Reintegro cassa economale 01/07/2024-30/09/2024 - Reintegro cassa economale 01/07/2024-30/09/2024
1451	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,00	omissis	Reintegro cassa economale 01/07/2024-30/09/2024 - Reintegro cassa economale 01/07/2024-30/09/2024
1452	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,30	omissis	Reintegro cassa economale 01/07/2024-30/09/2024 - Reintegro cassa economale 01/07/2024-30/09/2024
1455	04/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE GRUPPO 78 - C.F._00492180229	adesione al progetto socio educativo Ok Boomer 2024 - liquidazione progetto socio educativo Ok Boomer 2024
1456	04/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.430,19	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - C.F._94037350223	liquidazione rendiconto spese ufficio tributi sovracomunale anno 2023 - liquidazione acconto spese ufficio tributi sovracomunale 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1457	04/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.401,83	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - C.F._94037350223	liquidazione rendiconto spese ufficio tributi sovracomunale anno 2023 - liquidazione saldo spese ufficio tributi sovracomunale anno 2023
1458	04/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.416,01	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - C.F._94037350223	liquidazione acconto spese ufficio tributi sovracomunale anno 2024 - liquidazione acconto spese ufficio tributi sovracomunale anno 2024
1459	04/10/2024	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. 907 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1460	04/10/2024	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. 907 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1461	04/10/2024	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. 907 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1462	04/10/2024	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. 907 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1463	04/10/2024	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. 907 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1464	04/10/2024	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. 907 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1465	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,14	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. 2024166725 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
1466	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024166781 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202130
1467	11/10/2024	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. 2024166918 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
1468	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,98	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. 2024166849 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2018 n. 201901
1469	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,29	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. 2024166849 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1470	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,73	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. 2024166849 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2020 n. 202201-202306
1471	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,53	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024166849 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202204-202301
1472	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,92	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024166849 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2023 n. 202325
1473	14/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,49	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. 2024166953 Aggio come da contratto di servizio per taxa rifiuti TARI 2023 ruolo n. 202415-202423-202434
1474	14/10/2024	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. 2024166953 Aggio come da contratto di servizi per taxa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 202433
1475	14/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,97	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024166953 Aggio come da contratto di servizi per taxa rifiuti TARI 2021-2020-2019 ruoli n. 202432-202431-202430
1476	14/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,80	CREDIT AGRICOLE - C.F._02886650346	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento) - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - A copertura del sospeso n. 96 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)5214288 - E - Periodo dal1/07/2024 al 30/09/2024
1477	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	699,83	MYO SPA - C.F._03222970406	affido incarico fornitura cancelleria per servizio finanziario associato - Pagamento fattura n. 2040/240023821 - fornitura cancelleria per servizio finanziario associato
1478	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.940,29	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	affido incarico fornitura generi alimentari settembre e ottobre 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 41/PA - fornitura generi alimentari settembre 2024 scuola infanzia di Nogaredo
1479	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	247,26	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2024/2025 - Pagamento fattura n. 3/547 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2024
1480	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	492,80	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 598 E - servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - SETTEMBRE 2024
1481	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	affido incarico manutenzione software sito web comunale anno 2024 - Pagamento fattura n. 968 PAS - incarico manutenzione software sito web comunale 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1482	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	fornitura servizio Whistleblowing anno 2024 - Pagamento fattura n. 853 PAS - fornitura servizio Whistleblowing I semestre 2024
1483	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	933,68	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2024 al 30/6/2025 - sede municipale - anno 2024 - Pagamento fattura n. 660/A - noleggio fotocopiatori dal 1/10/2024 al 31/12/2024 - sede municipale
1484	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,47	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2024 al 30/6/2025 - scuola materna - anno 2024 - Pagamento fattura n. 660/A - noleggio fotocopiatori dal 1/10/2024 al 31/12/2024 - scuola materna
1485	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,02	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2024 al 30/6/2025 - sede V.V.F. - anno 2024 - Pagamento fattura n. 659/A - noleggio fotocopiatori dal 1/10/2024 al 31/12/2024 - sede V.V.F.
1486	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,52	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2024/2025 - Pagamento fattura n. 000440b - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2024
1487	15/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	564,70	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA - C.F._94024550223	QUOTA PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ANNO 2024 - QUOTA PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ANNO 2024
1489	16/10/2024	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 servizio acquedotto anno 2024 - Pagamento fattura n. 3016002601 - servizio assistenza informatica e di supporto programmi Civilia Next servizio acquedotto anno 2024
1490	16/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.489,54	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	affido incarico fornitura generi alimentari settembre e ottobre 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 9/PA - fornitura generi alimentari settembre e ottobre 2024 scuola infanzia di Nogaredo
1491	16/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.266,16	ADEP - DEPURATORI (DEP) - C.F._00337460224	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/106/E2024 - CANONE DEPURAZIONE PRODUTTIVI 2022
1492	16/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104.302,24	ADEP - DEPURATORI (DEP) - C.F._00337460224	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/106/E2024 - restituzione canone depurazione alla PAT anno 2023 CIVILI
1493	17/10/2024	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. 3033 - gestione stipendi settembre 2024
1494	17/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.830,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - C.F._01875250225	liquidazione quota consortile APT anno 2023 - Pagamento fattura n. 83/11 - quota consortile APT anno 2023
1495	17/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	394,06	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. 1168 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2024
1496	17/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.478,71	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	affido incarico fornitura pc e monitor per uffici comunali - Pagamento fattura n. 1189 - fornitura pc e monitor per uffici comunali
1497	17/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,43	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. 7500/PA - MANUTENZIONE APPLICATIVO RILEVAZIONE PRESENZE 2.0 III TRIMESTRE 2024 - 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1499	17/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.885,34	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	AFIDO INCARICO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SITO WEB COMUNALE E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - Pagamento fattura n. 109 PAS - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SITO WEB COMUNALE E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO
1500	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,27	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. 2024038182 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024
1540	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE - Pagamento fattura n. 2024167158 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE
1541	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 2024167196 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
1542	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167131 Aggio compensato all'ente per Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruoli n. 202204-202301
1543	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,19	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. 2024167131 Aggio compensato all'ente per Tassa rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 ruolo n. 202325
1544	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,82	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167228 Aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 ruolo n. 202325
1545	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso per riscossione ruolo 2024/50 TARI I semestre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167228 Aggio come da contatto di servizio per ruolo TARI 2024 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 ruolo n. 2024/50
1546	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	440,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 29/09/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 29/09/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404063473
1547	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	382,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/8/2024 - 30/9/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/8/2024 - 30/9/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82403967210
1548	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	551,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404014264

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1549	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404063474
1550	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404004647
1552	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	525,82	AVIO SERVICE S.R.L. - C.F._02189090224	affido incarico pulizia straordinaria e smaltimento rifiuti vasca raccogli grassi della cucina della scuola materna di Nogaredo - Pagamento fattura n. 1396 - pulizia straordinaria e smaltimento rifiuti vasca raccogli grassi della cucina della scuola materna di Nogaredo
1553	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	322,00	omissis	affido incarico servizi previsti quale medico competente D.Lgs. 81/2008 e s.m. dal 1/9/2024 al 31/8/2027 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1664 - servizi previsti quale medico competente D.Lgs. 81/2008 e s.m. - ANNO 2024
1554	25/10/2024	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. 7X04602090 - telefonia mobile cantiere comunale agosto - settembre 2024
1555	25/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	223,58	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. - C.F._01380060226	affido incarico acquisto n. 2 cestini per servizio raccolta deiezioni canine - Pagamento fattura n. 456/EP - acquisto n. 2 cestini per servizio raccolta deiezioni canine
1557	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,04	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. 437/EP - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1558	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,10	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00621240225	affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acquedotto comunale giugno, luglio e agosto 2024 - Pagamento fattura n. 3556 FET - servizio gestione prelievi e analisi acquedotto comunale giugno, luglio e agosto 2024
1559	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	affido incarico manutenzione ordinaria cimitero sovracomunale di S. Lucia anno 2024 - Pagamento fattura n. PA08/2024 - manutenzione ordinaria cimitero sovracomunale di S. Lucia settembre 2024
1560	25/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	IN.GE.NA. - C.F._02451650218	AFFIDO VERIFICA COMPATIBILITA' IDRAULICA RIO NOARNA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO AREA SPORTIVA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 90/001 - VERIFICA COMPATIBILITA' IDRAULICA RIO NOARNA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO AREA SPORTIVA DI NOGAREDO
1561	25/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.072,80	BAUEXPERT SPA - C.F._01756770218	affido incarico fornitura rete elettrosaldata per manutenzione straordinaria strada forestale di accesso a località Costole - Pagamento fattura n. 2024-6-1140 - fornitura rete elettrosaldata per manutenzione straordinaria strada forestale di accesso a località Costole
1562	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	423,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08929694 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2024
1563	25/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.771,56	F.LLI GIANOTTI SNC - C.F._01630360228	affido incarico fornitura e posa quadro elettrico per impianto irriguo PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 - fornitura e posa quadro elettrico per impianto irriguo PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1564	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.676,88	JOB'S COOP. SOCIALE - C.F._02242490221	APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 33D ANNO 2024 - ABBELLIMENTO URBANO - Pagamento fattura n. 2/169 - ACCONTO PROGETTO INTERVENTO 33D ANNO 2024 - ABBELLIMENTO URBANO
1565	25/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.102,85	VENTURINI CONGLOMERATI SRL - C.F._02523460224	affido incarico esecuzione cottimo per opere stradali PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 262/00 - esecuzione cottimo per opere stradali PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1566	25/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	VETROSISTEM SRL - C.F._02144930225	affido incarico sostituzione vetrocamera serramento esterno aula blu scuola dell'infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 11/PA - sostituzione vetrocamera serramento esterno aula blu scuola dell'infanzia di Nogaredo
1567	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,14	CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C. - C.F._02518260225	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. 30/PA - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1568	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	636,29	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 519/02 - servizio cimiteriale SETTEMBRE 2024 - CIMITERI FRAZIONALI
1569	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	664,90	AVIO SERVICE S.R.L. - C.F._02189090224	affido incarico servizio straordinario di pulizia e smaltimento rifiuti vasca raccogli grassi cucina scuola primaria - Pagamento fattura n. 1397 - servizio straordinario di pulizia e smaltimento rifiuti vasca raccogli grassi cucina scuola primaria
1570	25/10/2024	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. 1024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2024
1571	25/10/2024	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. 1024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2024
1572	25/10/2024	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. 1024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2024
1573	25/10/2024	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. 1024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2024
1574	25/10/2024	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. 1024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2024
1575	25/10/2024	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. 1024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2024
1578	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori ottobre 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori ottobre 2024
1590	28/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	ITALIANA AUDION SRL - C.F._10495590159	liquidazione ricarica macchina affrancatrice ufficio protocollo Nogaredo - IMABLU9 - liquidazione ricarica macchina affrancatrice ufficio protocollo Nogaredo
1591	28/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI MORI - C.F._00124030222	trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2023 - trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2023 - 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1592	28/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	157,96	COMUNE DI MORI - C.F._00124030222	trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2023 - NOGAREDO - trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2023 - NOGAREDO
1593	28/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.360,04	COMUNE DI MORI - C.F._00124030222	saldo trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2023 - ASUC NOARNA - saldo trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2023 - ASUC NOARNA
1594	28/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	125,96	COMUNE DI MORI - C.F._00124030222	saldo trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2023 - ASUC SASSO - saldo trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2023 - ASUC SASSO
1595	28/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	571,49	COMUNE DI MORI - C.F._00124030222	saldo trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2023 - ASUC SASSO - saldo trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2023 - ASUC SASSO
1596	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.883,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 82404302823
1597	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	812,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404302925
1598	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 82404330354
1599	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fattura n. 82404330353
1600	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	gas naturale periodo 01 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 95326 - via Verdi - gas naturale periodo 01 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 95326 - via Verdi - fattura n. 82404329320
1601	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 82404330350
1602	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 82404330351
1603	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 82404330352
1604	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	408,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82404329321
1605	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	922,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82404329321
1606	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 82404329319

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1607	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2024 - 30 settembre 2024 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fattura n. 82404330355
1608	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,92	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 2023 - Pagamento fattura n. 2024166997 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
1609	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,50	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. 2024167268 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
1610	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167390 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio TARI anno 2023 n. 202325
1611	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,20	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. 2024167390 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio TARI anno 2022 n. 202342
1612	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso per riscossione ruolo 2024/50 TARI I semestre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167479 Aggio come da contratto di servizio per emissione ruolo TARI 2024 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 ruolo n. 2024/50
1613	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,09	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167322 Aggio compensato all'ente per ruoli TARI anni 2018-2019-2020 n. 201850-201930-202001
1614	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,22	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. 2024167322 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2019 ruolo n. 202001
1616	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.637,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso per riscossione ruolo 2024/50 TARI I semestre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167772 Aggio come da contratto di servizio per ruolo TARI 2024 ruolo n. 2024/50
1617	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,09	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167772 Aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2023 ruolo n. 202415
1618	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,39	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. 2024167517 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2023 n. 20401
1619	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,67	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167663 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2020 n. 20201

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1620	15/11/2024	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. 2024167663 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202204-202301
1621	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,62	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. 2024167663 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202204-202301
1622	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,48	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 idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167663 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2018 n. 201901
1623	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167663 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
1624	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167585 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anni 2018-2019-2021 ruoli n. 201850-201930-202130-202201
1627	15/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	765,00	GRUPPO CORALE LA NOGHERA - C.F._94010560228	concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2023 - associazioni culturali
1628	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.356,21	COMUNE DI VILLA LAGARINA - C.F._00310910229	ADESIONE SERVIZIO COLONIA DIURNA ESTIVA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE RENDICONTO SERVIZIO COLONIA DIURNA ESTIVA ANNO 2024
1629	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	974,99	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	canone demaniale anno 2024 per concessioni idriche - canone demaniale anno 2024 per concessioni idriche
1630	15/11/2024	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. 3667475 - quota III trimestre 2024 servizio POS - demografico
1631	15/11/2024	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. 3667476 - quota III trimestre 2024 servizio POS - tecnico
1632	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	rivalsa spese per atti giudiziari MAGGIO/AGOSTO 2024 - sanzioni amministrative codice della strada - Pagamento fattura n. 2024150330 - rivalsa spese per atti giudiziari MAGGIO/AGOSTO 2024 - sanzioni amministrative codice della strada
1633	19/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	PRO LOCO DI NOARNA - C.F._85007350227	concessione contributo ordinario 2023 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2023 - associazioni culturali
1636	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,26	MYO SPA - C.F._03222970406	affido incarico fornitura cancelleria per servizio finanziario associato - Pagamento fattura n. 2040/240024690 - fornitura cancelleria per servizio finanziario associato

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1637	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,24	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	Autorizzazione dipendente patecipazione corso "Trattore agricolo a ruote" organizzato dallo studio EASYCON snc di Aldeno (TN) e rispettivo incarico - Pagamento fattura n. FPA 88/24 - patecipazione corso "Trattore agricolo a ruote" organizzato dallo studio EASYCON snc di Aldeno (TN)
1638	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	254,98	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	autorizzazione dipendenti per partecipazione corso uso della motosega - Pagamento fattura n. FPA 91/24 - partecipazione corso uso della motosega
1639	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,48	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	AFFIDO INCARICO ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - Pagamento fattura n. FPA 95/24 - ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
1641	19/11/2024	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. 3356 - gestione stipendi ottobre 2024
1642	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.128,09	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C. - C.F._01788790226	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI NOGAREDO 2024-2025 - Pagamento fattura n. 000057/03 - FORNITURA PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI NOGAREDO 2024-2025
1643	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.208,23	GIOCHIMPARA SRL - C.F._00635430226	affido incarico fornitura materiale didattico per scuola materna a.s. 2024/2025 - Pagamento fattura n. 1152 - fornitura materiale didattico per scuola materna a.s. 2024/2025
1644	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	943,16	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	affido incarico fornitura generi alimentari settembre e ottobre 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 10/PA - fornitura generi alimentari ottobre 2024 scuola infanzia di Nogaredo
1645	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,78	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2024/2025 - Pagamento fattura n. 000497b - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2024
1646	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.184,68	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	affido incarico fornitura generi alimentari settembre e ottobre 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 48/PA - fornitura generi alimentari ottobre 2024 scuola infanzia di Nogaredo
1647	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	535,15	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex e Laurent Sophie - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 649 E - servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex e Laurent Sophie - OTTOBRE 2024
1648	19/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	AFFIDO INCARICO INSTALLAZIONE N. 2 PC PRESSO UFFICI COMUNALI E RELATIVO TRAVASO DATI - Pagamento fattura n. 1233 - INSTALLAZIONE N. 2 PC PRESSO UFFICI COMUNALI E RELATIVO TRAVASO DATI
1649	21/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	127,06	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 6^ bimestre 2024 - Settembre-Ottobre 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 6^ bimestre 2024 - Settembre-Ottobre 2024 - fattura n. 8C00162106
1650	21/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	829,59	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 6^ bimestre 2024 - Settembre-Ottobre 2024 - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 6^ bimestre 2024 - Settembre-Ottobre 2024 - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - fatture nn. 4220424800076490, 8C00162012, 8C00162033, 8C00162161
1651	21/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,13	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 6^ bimestre 2024 - luglio-agosto 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 6^ bimestre 2024 - luglio-agosto 2024 - fattura n. 8C00162340

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1652	21/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,81	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2024- 0464-412449 046413500908 - bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464-412449 - 6^ bimestre 2024 - settembre-ottobre - fatture nn. 8C00162207, 8C00162218
1653	21/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,65	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 6^ bimestre 2024 - Settembre-Ottobre 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 6^ bimestre 2024 - Settembre-Ottobre 2024 - fattura n. 8C00162151
1654	25/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,09	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 2023 - Pagamento fattura n. 2024167820 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
1655	25/11/2024	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. 2024167820 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202301
1656	25/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso per riscossione ruolo 2024/50 TARI I semestre 2024 - Pagamento fattura n. 2024168025 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2024 n. 202450
1657	25/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,67	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024168025 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023 n. 202415
1658	25/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,79	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. 2024167944 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202204-202301
1659	25/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,96	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. 2024167944 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202325
1660	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60696974 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60696974 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404683881
1661	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	712,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/10/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/10/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404458134
1662	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60198959 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60198959 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404687163
1663	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60942119 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60942119 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404711243

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1664	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	533,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 30/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 30/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404477246
1665	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60956160 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60956160 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404708933
1666	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60242121 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60242121 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404555026
1667	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60247232 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60247232 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404669782
1668	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60239413 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60239413 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404555025
1669	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60166215 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60166215 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404691347
1670	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60000695 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60000695 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404688226
1671	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	349,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60246400 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60246400 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404701639
1672	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/10/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/10/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404477247
1673	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60495240 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60495240 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404692620
1674	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	296,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60499000 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60499000 COMUNE DI NOGAREDO - - fattura n. 82404692622
1675	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60498985 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60498985 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404692621
1676	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.037,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/10/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/10/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404743139
1677	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.409,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/10/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/10/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404736063

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1678	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,78	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 idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167882 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 202001
1679	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,63	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. 2024167882 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anni 2019-2020-2021-2022 ruoli n. 202201-202130-202001-202015-201930
1680	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024167882 Aggio trattenuto al contribuente per ruolo servizio idrico anno 2014 n. 201501
1682	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 82404737174
1683	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82404737176
1684	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.712,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82404737176
1685	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 82404737179
1686	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 82404737178
1687	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 82404737177
1688	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	320,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE periodo 01 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 95326 - via Verdi - fornitura GAS NATURALE periodo 01 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 95326 - via Verdi - fattura n. 82404737175
1689	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fattura n. 82404737180
1690	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	127,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 82404737181
1691	28/11/2024	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. 1150 -SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1692	28/11/2024	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. 1150 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1693	28/11/2024	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. 1150 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1694	28/11/2024	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. 1150 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1695	28/11/2024	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. 1150 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1696	28/11/2024	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. 1150 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
1697	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	282,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	AFFIDO PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI CORRUZIONE, PRIVACY, TRASPARENZA, WHISTLEBLOWING E ANTIRICICLAGGIO PER PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 1941 FNS - PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI CORRUZIONE, PRIVACY, TRASPARENZA, WHISTLEBLOWING E ANTIRICICLAGGIO PER PERSONALE DIPENDENTE
1698	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,85	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 604/02 - contratto servizio cimiteriale anno 2024 - CIMITERI FRAZIONALI
1699	28/11/2024	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 fatture n. 96/PA, 97/PA - FORNITURA MATERIALI CIMITERO S. LUCIA
1700	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	affido incarico manutenzione ordinaria cimitero sovracomunale di S. Lucia anno 2024 - Pagamento fattura n. PA10/2024 - incarico manutenzione ordinaria cimitero sovracomunale di S. Lucia anno 2024
1701	28/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.232,88	PRATO VERDE SRL - C.F._02487050227	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER SOSTITUZIONE IDRANTE STRADALE PER lavori di riqualificazione urbana tratti stradali in porfido centri abitati di Noarna e Nogaredo - Pagamento fatture nn. 96/PA, 97/PA - FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER SOSTITUZIONE IDRANTE STRADALE PER lavori di riqualificazione urbana tratti stradali in porfido centri abitati di Noarna e Nogaredo
1702	28/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.191,79	BORZ SRL - C.F._02389140225	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE FRIGORIFERO E PIASTRA ELETTRICA CUCINA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. E/109 -
1703	28/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.081,70	F.LLI GIANOTTI SNC - C.F._01630360228	AFFIDO INCARICO REVISIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE ELETTRICHE IMPIANTO RILANCIO ACQUEDOTTO COMPENSORIALE PRESSO POZZO PILLE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 - INCARICO REVISIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE ELETTRICHE IMPIANTO RILANCIO ACQUEDOTTO COMPENSORIALE PRESSO POZZO PILLE

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1704	28/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,73	STELDO Srl - C.F._00649920220	INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALI EDILI PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fatture nn. 8/356, 8/409 - FORNITURA MATERIALI EDILI PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1705	28/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.315,35	BAUEXPERT SPA - C.F._01756770218	affido incarico fornitura cavidotti e plinti per efficientamento energetico impianti IIPP abitati di S. Lucia e Molini - Pagamento fattura n. 2024-6-1343 - incarico fornitura cavidotti e plinti per efficientamento energetico impianti IIPP abitati di S. Lucia e Molini
1706	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	553,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ09061117 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024
1707	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.043,10	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. 1593 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1708	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,44	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. 1291/00 - Spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1709	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,61	TECNOFORNITURE SRL - C.F._01203080229	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 269/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1710	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	302,56	S.E.S.I. CAVE SAS di Tranquillini Andrea & C. - C.F._00162150221	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. 0000019PASP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1711	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,57	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. 492/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1712	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	380,73	omissis	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 512/0 - Spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1713	29/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,80	VICENTINI CARPENTERIE METALLICHE SRL - C.F._01407790227	affido incarico riparazione benna miscelatrice SIMA pala Kramer del cantiere comunale - Pagamento fattura n. 1/PA - incarico riparazione benna miscelatrice SIMA pala Kramer del 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1714	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.603,18	P.& B. ELETTRICA SNC - C.F._01132900224	affido incarico fornitura e posa quadro elettrico e spostamento prese serbatoio "Ai Prai" - Pagamento fattura n. 0000002/PA - incarico fornitura e posa quadro elettrico e spostamento prese serbatoio "Ai Prai"
1715	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARDO & C. - C.F._02077780225	AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA DELLE LAVINE E CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 50/PA - INCARICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA DELLE LAVINE E CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO
1716	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.178,50	BATTISTOTTI MARMI E GRANITI SNC di Battistotti Susi e Catia - C.F._02191160221	AFFIDO INCARICO FORNITURA E POSA N. 2 PIASTRE IN MARMO PER COPERTURA OSSARIO COMUNE CIMITERO FRAZIONALE DI NOARNA - Pagamento fattura n. 181/2024 - INCARICO FORNITURA E POSA N. 2 PIASTRE IN MARMO PER COPERTURA OSSARIO COMUNE CIMITERO FRAZIONALE DI NOARNA
1717	29/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,82	SADES IMPIANTI SRL - C.F._00223130253	AFFIDO INCARICO FORNITURA TAGLIAVERDURE ABBINATO CUTTER ROBOT COUPE' MOD. R402 CUCINA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 57 / 02 - INCARICO FORNITURA TAGLIAVERDURE ABBINATO CUTTER ROBOT COUPE' MOD. R402 CUCINA SCUOLA INFANZIA
1718	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.138,45	omissis	affido incarico aggiornamento progetto esecutivo per sostituzione n. 4 impianti allarme/sistema IRAI municipio, scuola infanzia, caserma VVF e magazzino comunale - Pagamento fattura n. 98 - incarico aggiornamento progetto esecutivo per sostituzione n. 4 impianti allarme/sistema IRAI municipio, scuola infanzia, caserma VVF e magazzino comunale
1719	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.218,50	BATTISTOTTI MARMI E GRANITI SNC di Battistotti Susi e Catia - C.F._02191160221	affido incarico allestimento nuovi loculi ossario cimitero frazionale di Brancolino - Pagamento fattura n. 167/2024 - incarico allestimento nuovi loculi ossario cimitero frazionale di Brancolino
1720	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.125,35	IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01198620229	AFFIDO INCARICO FORNITURA DUE GRUPPI DI ARREDO AREE VERDI PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 192 EL - INCARICO FORNITURA DUE GRUPPI DI ARREDO AREE VERDI PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1721	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.182,01	IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01198620229	AFFIDO INCARICO FORNITURA DUE GRUPPI DI ARREDO AREE VERDI PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 192 EL - INCARICO FORNITURA DUE GRUPPI DI ARREDO AREE VERDI PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1722	29/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	208,62	TECME SRL - C.F._01672260229	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 3 FLACONI PER PARAMETRI CHIMICI ACQUEDOTTI - Pagamento fattura n. 663/00 - INCARICO FORNITURA N. 3 FLACONI PER PARAMETRI CHIMICI ACQUEDOTTI
1723	29/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,53	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. 000152/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1724	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.044,50	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C. - C.F._01385040223	affido incarico manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale anno 2022 - Pagamento fattura n. 000149/PA - incarico manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale anno 2022
1725	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C. - C.F._01385040223	AFFIDO INCARICO SEGNALETICA STRAORDINARIA PARCHEGGIO CIMITERO DI SANTA LUCIA - Pagamento fattura n. 000150/PA - INCARICO SEGNALETICA STRAORDINARIA PARCHEGGIO CIMITERO DI SANTA LUCIA

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1726	29/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	MYO SPA - C.F._03222970406	affido incarico fornitura cancelleria per servizio finanziario associato - Pagamento fattura n. 2040/240027646 - incarico fornitura cancelleria per servizio finanziario associato
1727	29/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,64	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2024/2025 - Pagamento fattura n. 3/625 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA mese di ottobre 2024
1728	29/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	GIORGIO GOMME S.A.S. DI TIECHER TIZIANO & C. - C.F._01348580224	AFFIDO INCARICO FORNITURA E MONTAGGIO N. 6 PNEUMATICI PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 702/E - FORNITURA E MONTAGGIO N. 6 PNEUMATICI PIAGGIO PORTER
1729	29/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,56	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C. - C.F._01788790226	affido incarico fornitura sragnatore per scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 000070/03 - incarico fornitura sragnatore per scuola infanzia di Nogaredo
1730	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.102,52	SELECTRA SPA - C.F._00123700213	affido incarico fornitura n. 34 corpi illuminanti per lavori per efficientamento energetico impianti IIPP abitati di S. Lucia e Molini - Pagamento fattura n. 20242SP10001888
1731	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.729,44	GEOLAND SRL - C.F._02869860219	affido incarico indagini geognostiche a supporto del PFTE per ponte ciclo pedonale Adige a Brancolino - Pagamento fattura n. 49/50
1732	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	858,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 30/08/2024 -31/10/2024 conto contrattuale 60000829 COMUNE DI NOGAREDO - SPOGLIATOI - energia elettrica periodo 30/08/2024 - 31/10/2024 conto contrattuale 60000829 COMUNE DI NOGAREDO - SPOGLIATOI - fattura n. 82404688227
1733	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404454843
1734	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2024 - 31 ottobre 2024 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fattura n. 82404737182
1735	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE - Pagamento fattura n. 2024168217 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE
1736	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,17	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. 2024168198 Aggio compensato all'ente per Tassa rifiuti TARI 2023 ruolo n. 202415
1737	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,77	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024168198 Aggio compensato all'ente per Tassa rifiuti TARI 2022 ruolo n. 2023.42
1738	04/12/2024	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. 2024168287 Aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2023 ruolo n. 202415
1739	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso per riscossione ruolo 2024/50 TARI I semestre 2024 - Pagamento fattura n. 2024168287 Aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2024 ruolo n. 202450

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1740	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,10	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. 2024168129 Aggio compensato all'ente per introiti ruoli TARI anno 2020 ruolo n. 202201
1741	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,28	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. 2024168129 Aggio compensato all'ente per introiti ruoli TARI anno 2018 ruolo n. 201850
1743	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA - C.F._94024550223	rendiconto spese telefoniche scuola primaria di Nogaredo anno 2024 - rendiconto spese telefoniche scuola primaria di Nogaredo anno 2024
1744	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.207,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	liquidazione TARI I semestre 2024 Municipio e ex Municipio - liquidazione TARI I semestre 2024 Municipio e ex Municipio
1745	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.527,84	SIDERPALI SRL - C.F._03192460602	affido incarico fornitura n. 24 pali di sostegno per lavori per efficientamento energetico impianti IIPP abitati di S. Lucia e Molini - Pagamento fattura n. VP0000043 - fornitura n. 24 pali di sostegno per lavori per efficientamento energetico impianti IIPP abitati di S. Lucia e Molini
1746	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.174,23	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C. - C.F._01385040223	AFFIDO INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 000184/PA - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1747	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	241,56	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	affido incarico consulente HACCP servizio preparazione e somministrazione pasti scuola infanzia Nogaredo dal 1/9/2024 al 31/8/2027 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FPA 111/24 - consulente HACCP servizio preparazione e somministrazione pasti scuola infanzia Nogaredo dal 1/9/2024 al 31/8/2027 - ANNO 2024
1748	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	603,90	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	affido incarico RSPP D.Lgs. 81/2008 e s. m. dal 1/9/2024 al 31/08/2027 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FPA 110/24 - RSPP D.Lgs. 81/2008 e s. m. dal 1/9/2024 al 31/08/2027 - ANNO 2024
1749	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,40	IDROTERM Snc di Borzilleri Ezio e Gatti Daniele - C.F._03110940230	affido incarico installazione nuovo idrante stradale per lavori di riqualificazione urbana tratti stradali in porfido centri abitati di Noarna e Nogaredo - Pagamento fattura n. 49 - installazione nuovo idrante stradale per lavori di riqualificazione urbana tratti stradali in porfido centri abitati di Noarna e Nogaredo
1750	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	347,70	A.M.S. SRL - C.F._02428260224	servizio manutenzione defibrillatori impianti sportivi 2024 - Pagamento fattura n. 6/269 - manutenzione defibrillatori impianti sportivi 2024
1752	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29.240,44	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	compartecipazione spesa per trasporto pubblico piano d'area 2023 - compartecipazione spesa per trasporto pubblico piano d'area 2023
1753	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	913,39	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 659/02 - servizio cimiteriale - NOVEMBRE 2024 - CIMITERO S. LUCIA
1754	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.174,30	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	affido incarico fornitura generi alimentari novembre e dicembre 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 56/PA - fornitura generi alimentari novembre 2024 scuola infanzia di Nogaredo
1755	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1166 PAS - SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1756	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	284,96	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2024/2025 - Pagamento fattura n. 3/705 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2024
1757	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	254,98	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	AFFIDO INCARICO ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - Pagamento fattura n. FPA 103/24 - ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
1758	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	353,80	MYO SPA - C.F._03222970406	affido incarico forniture fogli di stato civile anno 2025 - Pagamento fattura n. 2040/240029539 - forniture fogli di stato civile anno 2025
1759	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	fornitura servizio Whistleblowing anno 2024 - Pagamento fattura n. 1281 PAS - servizio Whistleblowing anno 2024
1760	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	affido incarico manutenzione software sito web comunale anno 2024 - Pagamento fattura n. 1399 PAS - manutenzione software sito web comunale anno 2024
1761	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,70	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. 1458 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2024
1766	10/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	52,70	ECOSYSTEM COSTRUZIONI S.P.A. - C.F._01800210229	liquidazione rimborsi IMIS per somme non dovute anno 2024 - liquidazioni rimborsi IMIS per somme non dovute anno 2024 - PROVVEDIMENTO 7/22
1767	10/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	43,53	omissis	liquidazione rimborsi IMIS per somme non dovute anno 2024 - liquidazioni rimborsi IMIS per somme non dovute anno 2024 - PROVVEDIMENTO 2/24
1769	10/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	310,96	omissis	liquidazione IVA III trimestre 2024 - A copertura del sospeso n. 107 - liquidazione IVA III trimestre 2024
1771	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	302,19	DOLOMITI AMBIENTE S.R.L. - C.F._02352570226	AFFIDO INCARICO TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 5024100911 - INCARICO TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CANTIERE COMUNALE
1772	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	249,00	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2024/2025 - Pagamento fattura n. 000552b - INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2024
1773	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.099,15	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	affido incarico fornitura generi alimentari novembre e dicembre 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 11/PA - fornitura generi alimentari novembre 2024 scuola infanzia di Nogaredo
1774	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,51	VIEMME SNC - C.F._00199510223	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 45/P - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1775	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	163,59	omissis	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 585/O - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1776	13/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.415,60	Elettrocasa s.r.l. - C.F._00927290221	affido incarico colonna bucato lavatrice e asciugatrice per scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 80902/8 - colonna bucato lavatrice e asciugatrice per scuola infanzia di Nogaredo
1777	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	752,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ09192571 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024
1778	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.035,45	S.E.S.I. CAVE SAS di Tranquillini Andrea & C. - C.F._00162150221	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. 0000022PASP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1779	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176,96	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. 106/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1780	13/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,55	PRATO VERDE SRL - C.F._02487050227	affido incarico fornitura e montaggio accessori per idrante stradale Via dei Tigli - Pagamento fattura n. 107/PA - fornitura e montaggio accessori per idrante stradale Via dei Tigli
1781	13/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,80	AVIO SERVICE S.R.L. - C.F._02189090224	affido incarico manutenzione straordinaria tratto fognatura via Vignai - Pagamento fattura n. 1842 - incarico manutenzione straordinaria tratto fognatura via Vignai
1782	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.696,20	TESACQUE S.R.L. - C.F._02312750223	affido incarico manutenzione ordinaria e controllo impianti trattamento acqua a lampade UV serbatoi "Ai Prai" e "Belvedere" - Pagamento fattura n. 571 - incarico manutenzione ordinaria e controllo impianti trattamento acqua a lampade UV serbatoi "Ai Prai" e "Belvedere"
1783	13/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.645,93	WALEC SRL - C.F._01778610228	affido incarico esecuzione lavori stradali per rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso parcheggi pubblici Via Vignai - Pagamento fattura n. 2024 113 - incarico esecuzione lavori stradali per rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso parcheggi pubblici Via Vignai
1784	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,50	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. 1327 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1785	13/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.011,78	BETON ASFALTI - C.F._01265960227	AFFIDO INCARICO FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/680 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI
1786	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.479,65	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C. - C.F._01385040223	AFFIDO INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER VIABILITA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 000200/PA - INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER VIABILITA' COMUNALE
1787	13/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.208,00	ALMAN srl - C.F._02411690221	AFFIDO ESECUZIONE SCAVI E PLINTI PER progetto esecutivo per efficientamento energetico impianti IIPP abitati di S. Lucia e Molini - Pagamento fattura n. 23 - AFFIDO ESECUZIONE SCAVI E PLINTI PER progetto esecutivo per efficientamento energetico impianti IIPP abitati di S. Lucia e Molini

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1788	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,60	MAMBELLI SRL - C.F._02402680223	AFFIDO INCARICO VERIFICA FUNZIONALITA' E RIPARAZIONE CALDAIA SALE PRO LOCO BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 2024 - 22/p - AFFIDO INCARICO VERIFICA FUNZIONALITA' E RIPARAZIONE CALDAIA SALE PRO LOCO BRANCOLINO
1789	13/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.097,00	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01129290225	AFFIDO INCARICO REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO AUTOMATICO A SERVIZIO AREE VERDI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 1/2/53 - INCARICO REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO AUTOMATICO A SERVIZIO AREE VERDI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1790	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	affido incarico emissione CU suppletiva anno 2023 - Pagamento fattura n. 4025 - emissione CU suppletiva anno 2023
1791	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	321,93	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	affido incarico gestione stipendi anno 2024 - Pagamento fattura n. 3726 - gestione stipendi novembre 2024
1792	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	733,60	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex e Laurent Sophie - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 725 E - servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex e Laurent Sophie - NOVEMBRE 2024
1829	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	372,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404950249
1830	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	804,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404924956
1831	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	593,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 1/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 1/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404939513
1832	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82404939514
1833	17/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	27.607,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI - C.F._01628540229	AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI COME DA CONVENZIONE CONSORZIO DEI COMUNI 31/10/2024 - 31/10/2025 - ALL RISKS - SERVIZI ASSICURATIVI COME DA CONVENZIONE CONSORZIO DEI COMUNI 31/10/2024 - 31/10/2025 - ALL RISKS
1834	17/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	28.029,87	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI - C.F._01628540229	AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI COME DA CONVENZIONE CONSORZIO DEI COMUNI 31/10/2024 - 31/10/2025 - RC PATRIMONIALE ENTE - RCT/O - TUTELA LEGALE - SERVIZI ASSICURATIVI COME DA CONVENZIONE CONSORZIO DEI COMUNI 31/10/2024 - 31/10/2025 - RC PATRIMONIALE ENTE - RCT/O - TUTELA LEGALE
1835	17/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI - C.F._01628540229	AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI COME DA CONVENZIONE CONSORZIO DEI COMUNI 31/10/2024 - 31/10/2025 - KASKO KM - SERVIZI ASSICURATIVI COME DA CONVENZIONE CONSORZIO DEI COMUNI 31/10/2024 - 31/10/2025 - KASKO KM
1836	17/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	813,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI - C.F._01628540229	AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI COME DA CONVENZIONE CONSORZIO DEI COMUNI 31/10/2024 - 31/10/2025 - INFORTUNI - SERVIZI ASSICURATIVI COME DA CONVENZIONE CONSORZIO DEI COMUNI 31/10/2024 - 31/10/2025 - INFORTUNI
1838	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori novembre 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1860	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,77	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024168452 Aggio compensato all'Ente per taxa rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 ruolo n. 202325
1861	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,20	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. 2024168333 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
1862	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,62	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. 2024168531 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio per ruolo servizio rifiuti anno 2023 ruolo n. 202415
1863	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso per riscossione ruolo 2024/50 TARI I semestre 2024 - Pagamento fattura n. 2024168531GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio per ruolo servizio rifiuti anno 2024 ruolo n. 202450
1865	18/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO DI BRANCOLINO Aps - C.F._94024100227	concessione contributo ordinario 2023 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2023 - associazioni culturali
1866	18/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO - C.F._02425760226	concessione contributo ordinario 2023 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2023 - associazioni culturali
1867	18/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	GRUPPO A.N.A. NOGAREDO - C.F._94009680227	concessione contributo ordinario 2023 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2023 - associazioni culturali
1868	19/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.082,31	EDISON NEXT GOVERNMENT - C.F._12860530158	affido incarico manutenzione straordinaria per sostituzione n. 2 circolatori impianto di riscaldamento ex municipio di Nogaredo - Pagamento fattura n. 5011704685 - manutenzione straordinaria per sostituzione n. 2 circolatori impianto di riscaldamento ex municipio di Nogaredo
1869	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.152,66	STELDO Srl - C.F._00649920220	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 8/508 - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1870	19/12/2024	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. 7X05617349 - telefonia mobile cantiere comunale ottobre - novembre 2024
1871	19/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	BOTTESI SRL - C.F._01408360228	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI PER SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 2/15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI PER SGOMBERO NEVE
1879	19/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.429,00	omissis	AFFIDO INCARICO ABBATTIMENTO IPOCASTANI SASSO E S. LUCIA E RIMESSA A DIMORA DI N. 3 ALBERI - Pagamento fattura n. 3/01 - ABBATTIMENTO IPOCASTANI SASSO E S. LUCIA E RIMESSA A DIMORA DI N. 3 ALBERI
1880	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	515,21	STELDO Srl - C.F._00649920220	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 8/467 - 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1881	19/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.927,92	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.r.l. - C.F._01546170224	affido incarico lavori di riqualificazione urbana tratti stradali in porfido centri abitati di Noarna e Nogaredo - Pagamento fattura n. E130/2024 - riqualificazione urbana tratti stradali in porfido centri abitati di Noarna e Nogaredo
1884	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2024
1934	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	385,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 82405274304
1935	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.831,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fattura n. 82405274303
1936	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	701,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE periodo 01 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 95326 - via Verdi - fornitura GAS NATURALE periodo 01 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 95326 - via Verdi - fattura n. 82405284272
1937	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	233,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 82405274300
1938	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 82405274301
1939	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 82405274302
1940	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.256,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82405284273
1941	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.098,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82405284273
1942	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 82405284271
1943	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	934,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2024 - 30 novembre 2024 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fattura n. 82405274305
1944	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.134,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82405277350
1945	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.798,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/11/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82405284176

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1946	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	437,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/10/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/10/2024 - 30/11/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82405275165
1947	23/12/2024	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. 2024168829 Aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 ruolo n. 202415
1948	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	compenso per riscossione ruolo 2024/50 TARI I semestre 2024 - Pagamento fattura n. 2024168829 Aggio come da contratto di servizio per ruolo TARI 2024 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 ruolo n. 2024/50
1949	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,63	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 idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024168586 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
1950	23/12/2024	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. 2024168737 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2020 n. 202001
1951	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,18	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. 2024168737 aggio compensato all'ente per Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
1952	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,50	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. 2024168737 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2018 n. 201901
1953	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,18	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. 2024168737 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
1954	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,15	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. 2024168661 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2019 n. 201930
1955	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,52	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 idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024168661 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 202001
1957	24/12/2024	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. 1264 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2024
1958	24/12/2024	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. 1264 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1959	24/12/2024	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. 1264 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2024
1960	24/12/2024	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. 1264 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2024
1961	24/12/2024	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. 1264 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2024
1962	24/12/2024	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. 1264 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2024
1963	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.528,45	omissis	AFFIDO INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE - Pagamento fattura n. 10/PA - SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE
1964	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,75	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 fatture nn. 120/PA, 121/PA - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1965	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,12	CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C. - C.F._02518260225	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. 46/PA - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1966	24/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.115,65	EDISON NEXT GOVERNMENT - C.F._12860530158	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE POMPA CARICO BOILER SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 5011704739 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE POMPA CARICO BOILER SCUOLA INFANZIA
1967	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	SARTORI SERGIO S.R.L. - C.F._01071070229	affido incarico fornitura sale per strade comunali - Pagamento fattura n. 1445/00 - fornitura sale per strade comunali
1968	24/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.652,42	EDILSALVETTI S.R.L. - C.F._02419410226	AFFIDO INCARICO CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PER RILEVATI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 10/66 - CONFERIMENTO MATERIALE INERTE PER RILEVATI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON
1969	24/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.146,37	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. 436/00 - t. 30,00.- di conglomerato bituminoso a caldo tipo "C" con relativi oneri accessori per la manutenzione delle strade comunali per l'anno 2024
1970	24/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.413,28	omissis	AFFIDO INCARICO DI PIANTUMAZIONE A VERDE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 31PA - PIANTUMAZIONE A VERDE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1971	24/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	740,42	omissis	affido incarico esecuzione a verde e piantumazione siepi e alberi ex area Champignon - Pagamento fattura n. 31PA - PIANTUMAZIONE A VERDE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1972	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	536,80	omissis	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 30PA - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1973	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	167,72	Servizi Antincendio SRL - C.F._02730080229	affido incarico manutenzione, verifica e assistenza dispositivi antincendio ed emergenza installati negli stabili comunali dal 17/6/2024 al 16/6/2027 - anno 2024 - Pagamento fattura n. 50/E - manutenzione, verifica e assistenza dispositivi antincendio ed emergenza installati negli stabili comunali dal 17/6/2024 al 31/12/2024
1974	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,61	Servizi Antincendio SRL - C.F._02730080229	affido incarico manutenzione, verifica e assistenza dispositivi antincendio ed emergenza installati negli stabili comunali dal 17/6/2024 al 16/6/2027 - anno 2024 - Pagamento fattura n. 50/E - manutenzione, verifica e assistenza dispositivi antincendio ed emergenza installati negli stabili comunali dal 17/6/2024 al 31/12/2024
1975	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	177,83	Servizi Antincendio SRL - C.F._02730080229	affido incarico manutenzione, verifica e assistenza dispositivi antincendio ed emergenza installati nella scuola materna dal 17/6/2024 al 16/6/2027 - anno 2024 - Pagamento fattura n. 50/E - manutenzione, verifica e assistenza dispositivi antincendio ed emergenza installati negli stabili comunali dal 17/6/2024 al 31/12/2024
1976	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,24	Servizi Antincendio SRL - C.F._02730080229	affido incarico manutenzione, verifica e assistenza dispositivi antincendio ed emergenza installati nella sede v.v.f. dal 17/6/2024 al 16/6/2027 - anno 2024 - Pagamento fattura n. 50/E - manutenzione, verifica e assistenza dispositivi antincendio ed emergenza installati negli stabili comunali dal 17/6/2024 al 31/12/2024
1977	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	355,66	Servizi Antincendio SRL - C.F._02730080229	affido incarico manutenzione, verifica e assistenza dispositivi antincendio ed emergenza installati nella scuola elementare dal 17/6/2024 al 16/6/2027 - anno 2024 - Pagamento fattura n. 50/E - manutenzione, verifica e assistenza dispositivi antincendio ed emergenza installati negli stabili comunali dal 17/6/2024 al 31/12/2024
1978	30/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	728,17	omissis	liquidazione acconto IVA 2024 - A copertura del sospeso n. 125 - liquidazione acconto IVA 2024