



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	257,83	INARCASSA	Inarcassa 2020 - PERENZONI CHRISTIAN PRNCR571S27Z112S 11
3	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	257,83	INARCASSA	Inarcassa 2020 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 11
10	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	46,85	TELECOM ITALIA SPA	spese telefonini TELECOM anno 2020 - SIM consiglieri comunali ottobre-novembre 2020
12	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,34	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			228,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005020010
13	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	67,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			307,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005046129
14	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	194,91	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			885,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005053822
15	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	91,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			414,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005053820
16	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36,01	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			163,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005053482
17	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	21,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			99,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005031166
18	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	698,33	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.174,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005053821
19	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005140903/20
20	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8,49	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			38,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42005140902, 42005140903
21	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			32,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005135767/20
22	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			25,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005135768/20
23	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6,93	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			31,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42005135767, 42005135768, 42005135766
24	27/01/2021	Trasferimenti correnti	76,85	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	diritti di segreteria IV trimestre 2020 - diritti di segreteria IV trimestre 2020
25	27/01/2021	Trasferimenti correnti	5,43	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	diritti di segreteria IV trimestre 2020 - diritti di segreteria IV trimestre 2020
26	27/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE	Schianti Tolghe Vaia 2018 - verbale di assegno 322/2019/1Schianti Tolghe 2018
27	27/01/2021	Trasferimenti correnti	816,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE	lotto Pianaz - verbale di assegno 322/2019/3 Pianaz
28	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	470,32	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonini anno 2020 - Pagamento fattura n. AN00497353
29	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27,45	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonino SIM anagrafe anno 2020 - Pagamento fattura n. AN00497353
30	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	79,96	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonini anno 2021 - Pagamento fattura n. AN00497353
31	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4,94	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonino SIM anagrafe anno 2021 - Pagamento fattura n. AN00497353
32	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,82	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 26 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			71,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005023421
33	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	486,66	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 26 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.212,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005033715
34	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	48,59	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 (BIS) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			220,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005083023/20
35	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	364,47	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 (BIS) - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.656,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42005083023, 42005131182
36	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			36,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005112292/20
37	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,82	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			44,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005119945/20
38	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	89,65	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			407,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005112291/20
39	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	54,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			245,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005098616/20
40	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28,31	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			128,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100859
41	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			36,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005126484
42	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,87	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			235,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005098615/20
43	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	45,19	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			205,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005096776
44	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13,93	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			63,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005100855/20
45	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,60	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005102447/20
46	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			44,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42005119945, 42005112291, 42005098616, 42005098615, 42005100855, 42005136561
47	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	42,68	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			193,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42005112292, 42005102447, 42005125954
48	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	649,20	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Prat. nr. 355094/LOR II) periodo 2021 - uso frequenze telecontrollo acquedotto - Prat. nr. 355094/LOR II) periodo 2021 - uso frequenze telecontrollo acquedotto
49	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Servizio telematico - accesso agli archivi catastali e tavolari 2020 - servizio telematico accesso openkat IV TRIMESTRE 2020
51	31/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,85	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005093836
52	31/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4,12	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005125452
53	31/01/2021	Acquisto di beni e servizi	145,11	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			659,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005145123
54	31/01/2021	Acquisto di beni e servizi	21,75	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			159,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005125453
55	31/01/2021	Acquisto di beni e servizi	49,96	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			227,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005112293

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
56	31/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			115,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005113106
57	31/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,66	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27 GENNAIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			71,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100857
58	31/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			36,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005140904/20
59	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	Piattaforma MLOL 2020 - Liquidazione fattura n. PA/448
61	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.489,41	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Servizio raccolta anno 2019 - Pagamento fattura n. 8/A05/20
62	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	744,40	WEGHER S.R.L	Verifica periodica sistemi antincendio 01.11.2019 31.10.2022 - Liquidazione fattura n. 000754FS
63	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.805,96	MONFREDINI FAUSTO SRL Societ? Unipersonale	Integrazione illuminazione pubblica 2020 - Liquidazione fattura n. 0000119/SP
64	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	380,64	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Materiali edili 2020 - Liquidazione fattura n. 99/00
65	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	717,37	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	CANTIERE COMUNALE anno 2020 - Liquidazione fattura n. 444/2020
66	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.451,75	ISSET S.R.L.	Manutenzione straordinaria del server centrale telecontrollo - Liquidazione fattura n. 323/20
67	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	371,05	CARTA COPY Sas di F.Ili Dossi Andrea e Lara & C	Schermi in plexiglass per scrivanie e gel igienizzante - Liquidazione fattura n. 59/PA
68	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	121,06	PRATO VERDE SRL	Materiale idraulico per cantiere 2020 - Liquidazione fattura n. 101/PA
69	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	210.000,00	P.A.T ADEP Servizio gestione degli impianti (DEP)	Depurazione su fatturazione 2019 - Liquidazione fattura n. S161/DEP/154/E2020
70	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	65.390,28	P.A.T ADEP Servizio gestione degli impianti (DEP)	Saldo depurazione 2019 - Liquidazione fattura n. S161/DEP/154/E2020
71	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.207,00	MONFREDINI FAUSTO SRL Societ? Unipersonale	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Integrazione impianto illuminazione pubblica a LED - Liquidazione fattura n. 0000118/SP
72	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.008,28	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C. SNC	Servizio di pulizia - 30 giugno 2020 - 31 dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 000180
73	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.825,12	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attivazione del servizio pagoPA - Liquidazione fattura n. 3016002622
74	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	803,12	MAGGIOLI SPA	Fogli di stato civile - Liquidazione fattura n. 0002147351
76	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	MASTRO 7 di Tamanini Settimo	Acquisto di targhe celebrative da consegnare al Corpo dei Vigili del Fuoco di Brentonico. CIG: ZD52F8195A. - Liquidazione fattura n. 00017/06
77	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.186,09	privacy	EX 2020/3 Fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano 2020 - Liquidazione fattura n. 90
78	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	185,50	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Fornitura materiale ferramenta 2020 - Liquidazione fattura n. 2020 28/P
79	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	126,71	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Fornitura materiale ferramenta 2020 - Liquidazione fattura n. 2020 28/P
80	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	716,19	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Fornitura materiale ferramenta 2020 - Liquidazione fattura n. 2020 28/P



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
81	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	402,50	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Fornitura materiale ferramenta 2020 - Liquidazione fattura n. 2020 34/P
82	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,90	CARPENTERIA METALLICA s.n.c. di Passerini G. e Mazzurana M.	Nuovo cancello pedonale scuole - Liquidazione fattura n. 5/PA
83	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.486,00	privacy	Parte edile ed elettrica CIVETTINI - Liquidazione fattura n. 91
84	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	400,89	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività on site 2020 - Liquidazione fattura n. 3016002661
85	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	357,05	PEDROTTI IMPIANTI SRL	Manutenzione impianto d'irrigazione S. Caterina - Liquidazione fattura n. 36/PA
86	04/02/2021	Trasferimenti correnti	55.100,00	AZIENDA PER IL TURISMO di ROVERETO E VALLAGARINA	Liquidazione contributo anno 2018 - Contributo anno 2018
91	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.601,59	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	Gasolio riscaldamento 2020 - Liquidazione fattura n. 20FECS.TN1665
92	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.131,69	MISCONEL SRL	Asfaltatura via San Rocco e Incrocio Via Zenatti SP3 - Liquidazione fattura n. 281/FL
93	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	MONFREDINI FAUSTO SRL Societ? Unipersonale	Incarico integrativo pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 0000128/SP
94	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	893,22	ADDICALCO S.r.l.	Manutenzione archivio anagrafe 2020 - Liquidazione fattura n. 951/00002
95	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	OPENCONTENT SCARL	Canone di manutenzione 2020 portale OpenAgenda - Liquidazione fattura n. 61/E
96	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	302,71	G & P SERVIZI S.R.L.	EX 2020/21 Software monitoraggio, la gestione e gli alert - Liquidazione fattura n. FATTPA 37-20
97	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	G & P SERVIZI S.R.L.	EX 2020/13 Servizio di RSP e di medico competente del Comune di Brentonico anno 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 38-20
98	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.196,40	GIOVACCHINI S.CA.R.L.	Termocamera Solari - Liquidazione fattura n. 460/66/20
99	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	Piano zanzara tigre 2020 - Liquidazione fattura n. 31 MPA
100	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	G & P SERVIZI S.R.L.	Corso di formazione specifico per preposti per due dipendenti del cantiere comunale (D.L.gs. 09 aprile 2008, n. 81) - Liquidazione fattura n. FATTPA 36-20
101	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	195,20	G & P SERVIZI S.R.L.	Corso in materia di primo soccorso dei dipendenti Giuseppe Mazzurana ed Alessandra Zeni - Liquidazione fattura n. FATTPA 35-20
102	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	FMCR attività formativa (C1) - Liquidazione fattura n. 29 DPA
103	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,50	Athesia Buch s.r.l.	Pubblicazione sul territorio del Comune di Brentonico - Liquidazione fattura n. 20092-00682
104	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli - Azienda Speciale della Provincia di Brescia	Seminario "Novità in tema di procedimento amministrativo a seguito del d.l. n. 76 del 2020, convertito nella legge n. 120/2020": autorizzazione alla partecipazione del Segretario comunale. - Seminario di data 4 dicembre 2020
105	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.106,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Servizio privacy 2020 - Liquidazione fattura n. 1476 PAS/20
106	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli - Azienda Speciale della Provincia di Brescia	"La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" e "Misure organizzative ed implementazione dei controlli interni a seguito della normativa anti covid" - seminario dd. 11 e 15 dicembre 2020
107	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24.976,79	LA COCCINELLA scarl	Proroga tecnica gestione 01.09.2020 - 31.07.2021 - Liquidazione fattura n. 2/327/20
108	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16.693,01	LA COCCINELLA scarl	spese DPI COVID costo sostituzione e ore aggiuntive personale 2020
109	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.498,55	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Pagamento fatture nn. 214 E/20, 217 E/20
110	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	ComunWeb 2020 - Liquidazione fattura n. 1327 PAS/20



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
111	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	82,03	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 1847 / PA/20
112	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	109,15	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 1847 / PA/20
113	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	56,96	SEMPREBONLUX S.R.L.	Spese copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 1847 / PA/20
114	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,59	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 1847 / PA/20
115	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.224,00	privacy	Integrazione a seguito vairante GEOLOGO - Liquidazione fattura n. 29/20
117	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.738,76	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO SNC	Rifacimento segnaletica stradale orizzontale - Liquidazione fattura n. 000149/PA
118	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.788,79	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Pagamento fattura n. 213 E/20
119	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	"Der alte Doktor-il vecchio dottore" - Liquidazione fattura n. 16/PA/20
120	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	MIGRAZIONE NEXT
121	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42004694686
122	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42004713106
123	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,99	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			204,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42004711833
124	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42004694690
125	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	40,04	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			182,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42004694691
126	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42004734557
127	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	21,49	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			97,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42004694689
128	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	36,63	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			166,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42004694687
129	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26,28	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			119,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42004694688



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
130	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	71,67	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Cannone neve S. Giacomo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			325,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 1/02/2021 (2)
131	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12,69	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Spogliatoi fondo S. Giacomo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			57,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 1/02/2021
132	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	93,95	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Palazzetto Zengio - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			427,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/02/2021
133	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	297,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Servizio privacy 2020 - Liquidazione fattura n. 1476 PAS/20
159	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	645,93	COMUNE DI BRENTONICO	spese postali ottobre-novembre-dicembre 2020 - spese postali ottobre - novembre - dicembre 2020
160	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	COMUNE DI BRENTONICO	Spese postali biblioteca 2020 - spese postali ottobre 2020
185	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	134,48	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			611,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100286699
186	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	77,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			353,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100290399
187	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	27,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			126,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100292716
188	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	332,98	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.513,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100286701
189	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	974,04	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.427,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100286700
190	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	124,11	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			564,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100278831
191	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	71,92	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			326,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100265771
192	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - PERENZONI CHRISTIAN PRNCR571S27Z112S 1
193	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 1
197	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.839,19	M.G.i.T. SNC di Maurizio Leonardi e Christian Tamanini	Sostituzione lampade UV-C. - Fornitura e posa lampade per acquedotti



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
198	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.178,00	NORTH SYSTEMS S.R.L.	Lavori integrativi - Affidamento incarico integrativo per l'esecuzione del sistema di monitoraggio
199	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	397,48	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Integrazione affidamento incarico per fornitura di materiali edili - Liquidazione fattura n. 115/00
200	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	878,40	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Integrazione affidamento incarico per fornitura di materiali edili - Fornitura materiale come DDT 474/2000
201	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	305,98	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Integrazione affidamento incarico per fornitura di materiali edili - Fornitura materiale come da ddt 474/2000
202	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.677,50	TERMOIDRAULICA MAZZURANA LORENZO	Manutenzione acquedotto Polsa - Intervento manutenzione acquedotto Polsa
203	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	IRIDEOS SPA	Servizio linea ADSL 2 OFFICE SCUOLE anno 2021 - Liquidazione fattura n. 0012005242/20
204	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,19	IRIDEOS SPA	Servizio di linea telefonica VOIP - Liquidazione fattura n. 0012005532/20
205	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	TRENTINO DIGITALE SPA	linea ADSL Centro Civico Crosano (Trentino Digitale) anno 2020 - Liquidazione fattura n. 1020671628/20
206	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI SPA	La Gazzetta Enti Locali 2020 - Liquidazione fattura n. 0002151159/20
207	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	CONZATTI ELETTROMECCANICA SNC	Servizio di verifica SPI CEI 0-21 presso il palazzetto dello sport ed il bocciodromo - Liquidazione fattura n. 7/P
208	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.941,00	SCENA4 SRL	Affidamento incarico per la redazione della verifica palco presso il Teatro Monte Baldo di Brentonico. CIG Z3C2C8C5A4. - Liquidazione fattura n. FVL204
209	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.476,82	privacy	Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di "Miglioramenti ambientali nei comuni di Mori e Brentonico": Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione fattura n. 05/PA/2020
210	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	261,08	ALBERTINI PRODOTTI INDUSTRIALI S.R.L.	Schermo protettivo in dotazione della biblioteca - Liquidazione fattura n. 1/2290
211	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	442,13	PRATO VERDE SRL	Materiale idraulico per cantiere 2020 - Liquidazione fattura n. 108/PA
212	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PRATO VERDE SRL	Due idranti stradali soprasuolo - Liquidazione fattura n. 107/PA
213	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	580,72	PRATO VERDE SRL	Contatori 2020 - Liquidazione fattura n. 109/PA
214	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	50,84	TRENTINO DIGITALE SPA	Nodo pagamenti nazionale pagoPA Mypay - Liquidazione fattura n. 1020671546/20
215	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.705,15	privacy	Lavori ricompresi nel progetto collettivo 2020 - Liquidazione fattura n. 93
216	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18.201,93	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Pagamento fatture nn. 215 E/20, 216 E/20
217	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	446,61	TELECOM ITALIA SPA	linea ADSL Cornè - Castione - Cazzano - Saccone anno 2020 - ADSL Centri civici Cornè - Saccone - Cazzano - Castione ottobre-novembre 2020
218	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	77,34	TELECOM ITALIA SPA	Traffico telefonico linea POS anno 2020 - Traffico telefonico POS comune ottobre - novembre 2020
219	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	118,10	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico telecontrollo acquedotto anno 2020 - Traffico telefonico telecontrollo acquedotto ottobre-novembre 2020
220	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	69,88	TELECOM ITALIA SPA	Traffico telefonico ascensore anno 2020 - Traffico telefonico ascensore asilo nido ottobre-novembre 2020
221	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	180,15	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico anno 2020 - Traffico telefonico biblioteca ottobre-novembre 2020



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
222	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	329,43	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico anno 2020 - Traffico telefonico istituto comprensivo ottobre-novembre 2020
223	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	967,94	TELECOM ITALIA SPA	Traffico telefonico linea fissa anno 2020 - Traffico telefonico municipio ottobre-novembre 2020
224	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	TELECOM ITALIA SPA	Spese ADSL e telefono anno 2020 - Traffico Telefonico Teatro ottobre-novembre 2020
225	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	41,32	FARMACIA OTTAVIANI DR FRANCO	Indennità di residenza farmacia rurale 2019 - Indennità di residenza anno 2019
226	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	41,32	FARMACIA OTTAVIANI DR FRANCO	Indennità di residenza farmacia rurale 2020 - Indennità di residenza anno 2020
227	22/02/2021	Contributi agli investimenti	1.350,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BRENTONICO	Acquisto kit cuscini di sollevamento - Contributo straordinario acquisto kit cuscini di sollevamento
228	22/02/2021	Contributi agli investimenti	3.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BRENTONICO	Acquisto attrezzatura di sanificazione - Contributo straordinario acquisto attrezzatura di sanificazione
229	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205.040,00	IDROTECH S.R.L.	Lavori IDROTECH - Liquidazione fattura n. 18/PA/20
230	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,93	VANZO PIETRO	Direzione Lavori - Liquidazione fattura n. 27/00/20
231	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	992,19	VANZO PIETRO	Incarico aggiuntivo DL (1 perizia di variante) - Liquidazione fattura n. 27/00/20
232	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	28,50	RESS MULTISERVICE SRL	Articoli per la pulizia scuole - Fornitura guanti in nitrile
233	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.945,18	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Pagamento fatture nn. 210 E/20, 212 E/20
234	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.482,30	XENOS SRL	Rinnovo di n. 27 licenze Exchange Online 2020-2021 - Liquidazione fattura n. 000074/PA/20
235	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.960,00	COATI SRL	Acquedotto San Valentino - Fornitura e posa in opera tubazione acquedotto
236	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15.938,51	privacy	Sgombero neve Zona 6 Polsa - Liquidazione fattura n. 95/20
237	28/02/2021	Acquisto di beni e servizi	423,68	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 26/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.925,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100285231
238	28/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,60	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 26/02/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100235797
239	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.676,70	INFOCLIP SRL	Quotidiani e riviste 2021 - Abbonamento periodici, quotidiani e riviste anno 2021
241	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23,43	TELECOM ITALIA SPA	spese telefonini TELECOM anno 2020 - SIM avviso consiglieri comunali dicembre 2020
242	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23,42	TELECOM ITALIA SPA	SIM consiglieri anno 2021 - SIM avvisi consiglieri comunali gennaio 2021
243	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.131,67	privacy	Zona 1 Prada e Saccone - Liquidazione fattura n. 94/20
244	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.339,38	ESSEFFE SRL	Manutenzione, riparazione e pronto intervento degli ascensori. - Manutenzione ascensori 01/07/2020 - 31/12/2020
245	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	679,90	ESSEFFE SRL	Manutenzione, riparazione e pronto intervento degli ascensori. - Manutenzione ascensori 01/07/2020 - 31/12/2020
246	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	679,90	ESSEFFE SRL	Manutenzione, riparazione e pronto intervento degli ascensori. - Manutenzione ascensori 01/07/2020 - 31/12/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
247	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.818,36	CIRCOLO ARCI BRENTONICO	Servizio di custodia ed assistenza tecnica alle manifestazioni presso il teatro - Liquidazione fattura n. 2/00/20
248	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	678,53	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	GATTO DELLE NEVI anno 2020 - Liquidazione fattura n. 489/2020/20
249	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.011,50	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	CANTIERE COMUNALE anno 2020 - Liquidazione fattura n. 488/2020/20
250	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25.288,51	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	"Servizio Luce 3 Lotto 2 Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia Veneto" - Liquidazione fattura n. 322/20
251	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16.602,22	privacy	Zona 5 San Giacomo, San Valentino Villaggio Pianeti - Liquidazione fattura n. 1
252	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.489,12	privacy	SALDO 2020 - Liquidazione fattura n. 1
253	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.270,28	SEMPREBONLUX S.R.L.	EX 2021/1 Canone gestione 2021 SEMPERBON - Liquidazione fattura n. 110 / PA
255	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39,65	BRENNERCOM SPA	Manutenzione al centralino telefonico municipio - Liquidazione fattura n. 2467/C/20
257	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.350,31	privacy	Zona 5 San Giacomo, San Valentino Villaggio Pianeti - Liquidazione fattura n. 2
258	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli - Azienda Speciale della Provincia di Brescia	Seminario "Il Fondo funzioni fondamentali: analisi della certificazione per capire cosa finanziare" Segretario comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario. - Liquidazione fattura n. 241/01/20
259	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.328,20	privacy	Ghiaino stagione invernale 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 214/PA/20
260	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.005,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Gestione centralizzata stipendi 2020 - Liquidazione fattura n. 9 PAS
261	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	76,09	MEB SRL	Fornitura di materiale elettrico di consumo per il cantiere comunale 2020 - Liquidazione fattura n. 063613/20
262	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.349,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI-ON	Aiuto compiti - Liquidazione fattura n. 00704/03/20
263	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	522,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI-ON	Integrazione incarico "Aiuto compiti" 2020 - Liquidazione fattura n. 00704/03/20
264	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.646,00	privacy	Coordinatore in fase di Esecuzione BERTAGNIN - Liquidazione fattura n. 4
265	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.436,05	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Ripristino degli asfalti sulla strada comunale p.f. 12835/1 Crosano - Liquidazione fattura n. 27/00/20
266	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.952,39	ECOOPERA SOLUZIONI PER L'AMBIENTE	Servizio di controllo delle acque 2020 - Liquidazione fattura n. 83 FET
267	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37.444,33	LA COCCINELLA scarl	Proroga tecnica gestione 01.09.2020 - 31.07.2021 - Liquidazione fattura n. 2/5
268	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.011,78	LA COCCINELLA scarl	spese DPI COVID costo sostituzione e ore aggiuntive personale 2020 - Liquidazione fattura n. 2/5
269	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO	Gestione servizi cimiteriali 2019-2020-2021 - Liquidazione fattura n. D0000000029/20
270	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO	Gestione servizi cimiteriali 2019-2020-2021 - Liquidazione fattura n. D0000000028/20
271	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.135,48	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C. SNC	Servizio di pulizia - 30 giugno 2020 - 31 dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 000006
272	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	872,80	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C. SNC	Servizio di pulizia - 30 giugno 2020 - 31 dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 000006
273	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	895,55	privacy	Relazione geologica e geotecnica dei lavori di valorizzazione dello stallone di Malga Vignola - Liquidazione fattura n. 3
274	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.453,01	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Liquidazione fattura n. 211 E/20
275	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.496,72	privacy	Zona 3 Fontechel, Sorne, Corné Strada Cazzano-Sorne - Liquidazione fattura n. 1/PA



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
276	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.119,03	privacy	SALDO 2020 - Liquidazione fattura n. 1/PA
277	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.023,44	privacy	Zona 3 Fontechel, Sorne, Corné Strada Cazzano-Sorne - Liquidazione fattura n. 1/PA
279	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	422,61	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio riscossione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021160004
280	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,26	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021160069
281	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	197,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021160131
282	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160131
283	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021160131
284	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160265
285	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso ricalcolate TARES e TARI luglio 2018 - Pagamento fattura n. 2021160672
286	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio riscossione fatturazione acqua 2018 - Pagamento fattura n. 2020164881/20
287	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	466,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2020164881/20
288	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020164986/20
289	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164986/20
291	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Incassi coattivi TRENTINORISCOSSIONI ANNO 2016 (AGGI DI RISCOSSIONE). - Pagamento fattura n. 2020164905/20
292	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2020164905/20
293	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021160419
294	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160419
296	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021160319
297	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	72,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021160319
298	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione acqua 2016 - Pagamento fattura n. 2021160319
299	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160565
300	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021160451
301	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2021160451
302	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	176,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021160451
303	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160737
304	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	66,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021160633
306	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	85,13	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Palazzetto Zengio - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			386,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 1 MARZO 2021
307	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,30	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI BRENTONICO	Rinuncia indennità chilometrica Zoller Nicola a favore APSP per attività benefiche. - Rinuncia indennità chilometrica Zoller Nicola a favore di APSP per attività benefiche
308	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	32,13	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Scuola Musicale - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			198,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas scuola musicale

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
309	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	32,42	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Scuola Musicale - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			200,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas scuola musicale
310	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Crosano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas Centro Civico Crosano
311	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Crosano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas Centro Civico Crosano
312	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Cazzano sala riunioni - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			153,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas centro civico Cazzano sala riunioni
313	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Cazzano sala riunioni - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			156,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas Centro civico Cazzano sala riunioni
314	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Cazzano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas Centro Civico Cazzano
315	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Cazzano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas Centro Civico Cazzano
316	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	103,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Vigili del Fuoco - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			536,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas VVFF
317	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	104,23	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Vigili del Fuoco - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			539,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas VVFF
318	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,66	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			103,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005093587
319	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	32,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			146,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005094631
320	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	478,75	BRENNERCOM SPA	Affidamento incarico per servizio di assistenza per telefonia municipio - Liquidazione fattura n. 1805/C/20
321	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	118,78	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			539,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100854
322	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29,92	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			136,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005093588
323	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39,81	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			180,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100846
324	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	76,95	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			349,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100852
325	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	27,05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			122,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100845
326	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			47,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005093594/20
327	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,12	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005112568
328	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			57,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005093590/20
329	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,23	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			91,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005112294
330	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,44	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			129,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100858
331	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	543,63	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonini anno 2021 - Pagamento fattura n. AN04470320
332	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	32,94	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonino SIM anagrafe anno 2021 - Pagamento fattura n. AN04470320
333	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	38,11	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			173,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005093595
334	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	201,13	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			914,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005093593/20
335	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			57,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100849
336	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	86,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			392,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42005093593, 42005093592, 42005093594

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
337	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			91,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005093596
338	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			41,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100856
339	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,64	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100851
340	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	80,91	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			367,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005093589
341	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			181,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100853
342	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	67,12	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			305,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005093591
343	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55,64	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			252,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005093837
344	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42005093590, 42005033708
345	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			64,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005033712
346	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,56	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			88,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005033710
347	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,64	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			139,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005024091
348	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			170,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005033714
349	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,32	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			128,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005033711

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
350	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,93	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			117,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005065066
351	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100848
352	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,09	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			227,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005093597/20
353	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005033709
354	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005033713
355	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	62,19	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			282,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42005100847
356	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	80,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 15 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			499,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100727743
357	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	145,53	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 15 MARZO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			793,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100715886
358	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	98,91	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 15/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			581,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100751974
359	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	456,40	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 15/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.203,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100699164
360	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	158,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Gas anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			848,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas biblioteca
361	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.373,39	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Riscaldamento 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6.371,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas scuole
362	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2021160601
363	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	181,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021160601
365	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su tariffa igiene ambientale 2016 - Pagamento fattura n. 2021160791

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
366	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021160791
367	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021160791
368	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021160791
369	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021160791
370	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2021160765
371	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	44,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021160765
375	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - PERENZONI CHRISTIAN PRNCRS71S27Z112S 2
376	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 2
380	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160876
381	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021160904
382	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160996
383	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.435,81	NOVARETI SPA	Proroga gestione tecnico amministrativa e 10 allacci di utenza al 30.03.2020 - Liquidazione fattura n. 2021000068
384	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.435,81	NOVARETI SPA	Proroga gestione reti fognarie al 30.06.2020 - Liquidazione fattura n. 2021000068
385	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20.871,60	NOVARETI SPA	25 allacci di utenza e manutenzione fognature 01.07.2020 31.12.2020 - Liquidazione fattura n. 2021000068
386	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.983,86	CRIMALDI S.R.L.	Lavori CRIMALDI e TER SYSTEM - Liquidazione fattura n. 1/PA
387	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	916,69	TER SYSTEM S.R.L.	Lavori CRIMALDI e TER SYSTEM - Liquidazione fattura n. 2/PA
388	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17.684,48	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	SALDO 2020 - Liquidazione fattura n. 1/00
389	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30.755,90	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Zona 2 Brentonico - Liquidazione fattura n. 1/00
390	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	616,83	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.	Compartecipazione SOVA 2020 - Liquidazione fattura n. A27
391	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.657,63	TOP MEDIA WEB & RESEARCH SRLS	Luminarie per il periodo Natalizio 2020 - 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 10/21
392	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.459,62	privacy	Zona 1 Prada e Saccone - Liquidazione fattura n. 4
393	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.245,36	privacy	Sgombero neve Zona 6 Polsa - Liquidazione fattura n. 5
394	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.545,81	MVG SRL	Sale antiaggregante biodegradabile - Liquidazione fattura n. 107/00
395	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.431,47	privacy	Ghiaino per sgelatura strade 2021 - Liquidazione fattura n. 2/PA
396	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.547,94	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura n. 16/2021
397	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.776,15	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Gasolio Gatto delle Nevi - Liquidazione fattura n. 17/2021
398	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	privacy	Ricerca di dati ed informazioni socio-economiche e culturali nei quindici comuni del Monte Baldo - Liquidazione fattura n. 9866
399	23/03/2021	Trasferimenti correnti	161,18	privacy	Contributo pannolini ecologici 2020 - Contributo pannolini ecologici 2020
400	23/03/2021	Trasferimenti correnti	953,00	COOPERATIVA SOCIALE SMART ONLUS	Anno formativo 2020-2021 - Liquidazione fattura n. 333538743
401	23/03/2021	Trasferimenti correnti	477,00	COOPERATIVA SOCIALE SMART ONLUS	Anno formativo 2020-2021 - Liquidazione fattura n. 333538743



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
402	23/03/2021	Trasferimenti correnti	850,00	CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI DI BRENTONICO	Contributo 2020 per iniziative a favore della terza età. - Iniziative a favore della terza età
403	23/03/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.T.A.S. Onlus	Progetto "GenerAzioni GenerAttive" – terzo bando welfare a km 0 - Liquidazione fattura n. 10798/20
404	23/03/2021	Trasferimenti correnti	1.466,09	COMUNE DI ROVERETO	Servizio accalappiamento cani saldo 2019 - Contributo accalappiamento cani 2019
405	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	892,31	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 4/00
406	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	456,77	DOTT. ING. GIULIO RUGGIRELLO	Commissione edilizia d'ambito C.E.C - Gettone di presenza Commissione edilizia 2020
407	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	380,64	STUDIO DOSSI TRENTINI Architetti Associati	Commissione edilizia d'ambito C.E.C - Liquidazione fattura n. 7
408	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	505,50	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 2/P
409	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	474,24	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Accesso alla banca dati on-line Leggi d'Italia 2021 - Liquidazione fattura n. 0073354149
410	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	MyO S.R.L.	Rilegatura registri stato civile - Liquidazione fattura n. 2040/210002425
411	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	Addetto stampa 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
413	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.554,72	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZIENDA AGRICOLA	Abbattimento cipressi cimitero - Liquidazione fattura n. 4/PA
414	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	38,34	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			174,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100659574
415	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,96	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			158,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100659574
416	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Malga Postemon - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			8,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Malga Postemon
417	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Malga Postemon - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			62,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Malga Postemon
418	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100665503
419	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,24	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100665503
			28,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100665503
420	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,19	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Area sportiva Cazzano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			64,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura area sportiva Cazzano
421	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,84	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Area sportiva Cazzano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			62,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Area sportiva Cazzano
422	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	118,53	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			538,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100665506
423	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,32	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100665506
			515,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100665506
424	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	27,67	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Circolo ricreativo Crosano contratto 5356608 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			125,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Circolo Ricreativo Crosano
425	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,68	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Circolo ricreativo Crosano contratto 5356608 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			130,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Circolo Ricreativo Crosano
426	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,46	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100692179
427	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,47	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100692179
428	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,65	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100692180
429	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,63	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100692180
430	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,13	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			118,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100671411
431	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			98,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100671411
432	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,63	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100691108
433	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,54	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2021 - Pagamento fattura n. 42100691108
			16,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100691108
434	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33,53	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Castione - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			152,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura centro civico Castione
435	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33,99	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Castione - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			154,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Centro Civico Castione
436	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica IP - AREA CAMPER -SEMAFORI anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100659575
437	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,98	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica IP - AREA CAMPER -SEMAFORI anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100659575
438	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,09	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Casetta Parco Cesare Battisti - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Campo Tennis Parco
439	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Casetta Parco Cesare Battisti - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Campo tennis Parco
440	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,93	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			31,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100663811
441	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,91	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			31,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100663811
442	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Sorne - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			48,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Centro Civico Sorne
443	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,31	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Sorne - Pagamento fattura n. 42100665500
			51,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100665500
444	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,98	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			122,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100671412
445	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,97	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			122,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100671412
446	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,55	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Crosano contratto 5644446 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			129,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Centro Civico Crosano
447	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,26	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Crosano contratto 5644446 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			128,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Centro Civico Crosano
448	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,54	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100691107
449	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100691107
450	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15,37	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica IP - AREA CAMPER -SEMAFORI anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			69,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100670326
451	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	27,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica IP - AREA CAMPER -SEMAFORI anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			125,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100670326
452	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100692181
453	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,98	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100692181
454	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24,33	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			110,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100682174
455	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23,96	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			108,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100682174
456	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,34	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Ex scuole Prada - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Ex scuole Prada
457	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,80	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Ex scuole Prada - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			62,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura ex scuole Prada
458	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100650336
459	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,98	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100650336
460	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,19	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100652089
461	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,67	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			103,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100652089
462	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			66,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100657236
463	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			66,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100657236
464	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			23,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100665507
465	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,22	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			23,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100665507
466	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	44,87	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Campo sportivo Prada - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			203,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Campo sportivo Prada
467	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	42,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Campo sportivo Prada - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			193,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Campo sportivo Prada
468	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Piazzetta circolo di Crosano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			90,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Piazzetta Circolo Crosano
469	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,38	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Piazzetta circolo di Crosano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			88,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100663809
470	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,82	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			12,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Videosorveglianza Via alla Villa
471	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,75	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			12,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Videosorveglianza Via alla Villa
472	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,76	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			98,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Pesa Pubblica Via Graziani
473	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,73	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			98,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Pesa Pubblica Via Graziani
474	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,08	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica IP - AREA CAMPER -SEMAFORI anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			127,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100665508
475	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica IP - AREA CAMPER -SEMAFORI anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			119,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100665508
476	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,82	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Area sportiva Castione - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			67,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Area sportiva Castione
477	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,65	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Area sportiva Castione - Pagamento fattura n. 42100665501
			66,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100665501
478	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29,60	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Bocciodromo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			134,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Bocciodromo
479	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Bocciodromo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			136,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Bocciodromo
480	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	127,56	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Palazzetto Zengio - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			579,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura PALazzetto
481	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,91	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			22,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100674417
482	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,75	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100674417
483	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,77	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Potalizzatori Acquedotto Polsa
484	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Potalizzatori Acquedotto Polsa
485	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,84	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica IP - AREA CAMPER -SEMAFORI anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura IP S.Giacomo
486	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,89	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica IP - AREA CAMPER -SEMAFORI anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			22,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100677071
487	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,30	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Scuola musicale - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			51,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Scuola Musicale
488	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,69	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Scuola musicale - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			53,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100656086
489	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,85	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Ex CASSA RURALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Ex Cassa Rurale Via Roma
490	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15,77	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Ex CASSA RURALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			71,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura ex cassa rurale
491	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	59,42	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			270,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Ascensore
492	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	63,37	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			288,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100665505
493	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,27	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Ex chiesa S. Matteo Corné - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			33,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Ex Chiesa S. Matteo
494	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,77	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Ex chiesa S. Matteo Corné - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Ex Chiesa S. Matteo Corné
495	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Vigili del Fuoco - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			162,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura VVFF
496	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	46,89	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Vigili del Fuoco - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			213,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura VVFF
497	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,28	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Cimitero
498	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			42,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Cimitero
499	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,82	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Casa Associazioni luce scale - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			21,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Associazione luce scale
500	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Casa Associazioni luce scale - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura associazione luce scale
501	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Saldo energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			167,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100691633
502	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	147,95	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			672,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura energia pompaggio S. Valentino
503	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	196,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			894,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100691633
504	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15,12	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Saldo energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			68,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura fognatura loc. Lavesan
505	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15,03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			68,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura pompe loc. Lavesan
507	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39,65	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 29/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			180,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100728935
508	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,12	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 29/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100744171
509	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 29/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100744170
510	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23,27	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 29/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			105,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100744172
511	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,75	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 29/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			80,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100744173
512	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	427,78	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 29/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.944,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100744177
513	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 29/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			14,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100744175
514	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,78	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 29/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			121,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100735560
515	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	44,11	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			200,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura centro culturale
516	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,66	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			103,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura teatro
517	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica IP - AREA CAMPER -SEMAFORI anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			52,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100729247
518	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	184,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			837,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100152947
519	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	98,45	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			447,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100032355
520	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			82,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100152948
521	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100285224
522	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,12	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			118,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100276492
523	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100285229
524	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,26	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			83,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100285228
525	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,86	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			158,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100283909
526	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,67	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			57,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100285227
527	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,33	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			119,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100285226
528	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,35	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			183,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100285230
529	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/03/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100285225
530	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	IRIDEOS SPA	Servizio linea ADSL 2 OFFICE SCUOLE anno 2021 - Liquidazione fattura n. 0012000958
531	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	ACCA software SPA	Software PriMus ufficio tecnico 2021 - Liquidazione fattura n. P000150/2021
532	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.145,87	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	Fiat Doblò Cargo - Liquidazione fattura n. AP19000070
533	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	772,25	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Manutenzione riscaldamento biblioteca e municipio - Liquidazione fattura n. 5011700239
534	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,62	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Manutenzione dell'impianto di riscaldamento - Liquidazione fattura n. 5011700238
535	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	930,32	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Manutenzione dell'impianto di riscaldamento scuole - Liquidazione fattura n. 5011700236
536	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.747,99	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	Gasolio per riscaldamento anno 2021 - Liquidazione fattura n. 21FECS.TN0381
537	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	514,50	CITTA' E IMMAGINE SNC	Mascherine ultra FFP2 per emergenza Covid-19 - Liquidazione fattura n. 78E/2021
538	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	447,98	CUOGHI ANNALISA	Commissione edilizia d'ambito C.E.C - Commissione edilizia anno 2020
539	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.	Compartecipazione SOVA 2020 - Liquidazione fattura n. A286
540	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	616,83	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.	Attività anno 2020 - Liquidazione fattura n. A286 SISTEMAZIONE CONTABILE CON MANDATO 390/2021
541	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANCORA LIBRERIA	Acquisto rivista "Manuale del Pubblico impiego privatizzato, nuova edizione" - Liquidazione fattura n. 30032-21TN
542	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.842,71	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Pagamento fattura n. 2/59
543	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36.093,02	LA COCCINELLA scarl	Proroga tecnica gestione 01.09.2020 - 31.07.2021 - Liquidazione fattura n. 2/59
544	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	A.C.D. MONTE BALDO	EX 2020/23 Convenzione ACD Monte Baldo 2019-2020 - Liquidazione fattura n. 1/E/2021
545	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	294,80	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Fornitura materiale ferramenta 2020 - Liquidazione fattura n. 2020 38/P/20
546	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	49,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021161064
548	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	52,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021161029
549	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Saldo energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			137,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura scadenza 01/03/2021



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
550	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161150
551	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161292
552	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021161292
553	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021161292
555	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021161213
556	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021161213
557	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - PERENZONI CHRISTIAN PRNCRS71S27Z112S 3
558	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 3
562	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.242,00	STUDIO LEGALE BENINI LUCA PELLEGRINI STEFANIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Opposizione decreto ingiuntivo BUCCI - Liquidazione fattura n. 18/EL
563	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	663,00	STUDIO LEGALE BENINI LUCA PELLEGRINI STEFANIA	Saldo opposizione decreto ingiuntivo Bucci - Liquidazione fattura n. 18/EL
564	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.149,71	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Gatto delle Nevi - Liquidazione fattura n. 55/2021
565	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	649,77	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura n. 54/2021
566	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	594,73	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Riparazione caldaie - Liquidazione fattura n. 5011700268
567	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	375,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CASTIONE	Convenzione manutenzione ambulatorio Castione 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
568	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.675,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CASTIONE	Convenzione centro civico Castione anno 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
569	13/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.237,20	OMP F.LLI PETRELLA & C. snc	Manutenzione ordinaria del miniescavatore JCB 18Z-1 - Liquidazione fattura n. 10/PA
570	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.954,51	MERANESE SERVIZI SPA	Municipio magazzino e Vigili - Pagamento fattura n. VPA-2021-167
571	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	CIRCOLO RICREATIVO SACCONI	Convenzione centro sportivo Saccone 2020 - Liquidazione fattura n. 1/02
572	13/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.110,08	privacy	Intavolazioni catastali : Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione fattura n. 12
573	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.494,50	privacy	Frazionamento scuole Corne pp.ed. 1618 e 3051 e strada Sorne Cazzano p.f. 13444 - Pagamento fattura n. 2
574	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	182,00	STUDIO LEGALE BENINI LUCA PELLEGRINI STEFANIA	Saldo opposizione decreto ingiuntivo Bucci - Liquidazione fattura n. 18/EL
575	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	77,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			350,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101160153
576	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	98,14	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			446,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101124719
577	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	89,69	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			407,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101124719, 42101156544
578	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	314,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.430,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101135222
579	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	135,78	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			617,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101135220
580	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	993,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 12/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.514,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101135221
581	16/04/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	CIRCOLO ARCI BRENTONICO	Eventi legati alla manifestazione "Palestra d'Orchestra". - Contributo eventi legati a PALESTRA D'ORCHESTRA
582	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.954,51	MERANESE SERVIZI SPA	Municipio magazzino e Vigili - Liquidazione fattura n. VPA-2021-223
583	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Civilia Next Demografia - Liquidazione fattura n. 3016000487
584	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	247,86	MEB SRL	Materiale elettrico di consumo 2021 - Liquidazione fattura n. 010505
585	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	374,99	CIRCOLO CULTURALE CROSANO	Convenzione manutenzione ambulatorio ex scuole Crosano 2020 - Liquidazione fattura n. 4/01
586	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.125,00	CIRCOLO CULTURALE CROSANO	Convenzione ex scuole Crosano anno 2020 - Liquidazione fattura n. 4/01
587	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	215,93	privacy	Ghiaino per sgelatura strade 2021 - Liquidazione fattura n. 21/PA
588	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	547,31	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 7/00
589	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	642,70	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 7/00
590	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	225,90	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizia Casa Associazioni FEBBRAIO APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. VPA-2021-225
591	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	399,55	AVIO SERVICE S.R.L.	Pulizia della vasca di pompaggio fognatura scuole - Liquidazione fattura n. 101
592	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.114,58	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizia Centro Culturale FEBBRAIO APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. VPA-2021-224
593	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315,00	privacy	APE malga Susine - Liquidazione fattura n. 2
594	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.599,78	privacy	Affidamento lavori - Liquidazione fattura n. 9
595	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.504,22	privacy	Direzione lavori studio tecnico Bianchi ing. Matteo - prima unita' minima funzionale - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
596	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.986,77	privacy	Perizia di variante - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
597	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.618,69	privacy	Zona 1 Prada e Saccone - Liquidazione fattura n. 11
598	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20.311,58	privacy	Sgombero neve Zona 6 Polsa - Liquidazione fattura n. 12
599	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ASSOCIAZIONE I CODIZI	Convenzione centro sportivo Cornè 2020 - Liquidazione fattura n. 1/00
600	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO di ROVERETO E VALLAGARINA	Quota associativa anno 2021 - Quota associativa 2021
601	19/04/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI ALA	"Ala città di velluto" edizione 2020 - Liquidazione fattura n. 9728
602	19/04/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	BRENTONICO SKI TEAM	Attività istituzionale ordinaria anno 2020 - Primo acconto CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
603	19/04/2021	Trasferimenti correnti	1.921,50	ISTITUTO COMPRENSIVO MORI - BRENTONICO	Contributo per acquisto tablet per DAD - Contributo per acquisto tablet per DAD

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
604	19/04/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	BRENTONICO SKI TEAM	Attività ordinaria 2020 contributo integrativo - Liquidazione fattura n. 10524
605	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	Formazione Ufficio Urbanistica - Liquidazione fattura n. 10402
606	19/04/2021	Contributi agli investimenti	4.580,00	privacy	Premi risultato anno 2019 - PREMIO DI RISULTATO MALGHE 2019
607	19/04/2021	Trasferimenti correnti	513,00	BANDA SOCIALE MORI-BRENTONICO	Anno formativo 2020-2021 - Liquidazione fattura n. 10640/20
608	19/04/2021	Trasferimenti correnti	257,00	BANDA SOCIALE MORI-BRENTONICO	Anno formativo 2020-2021 - Liquidazione fattura n. 10640/20
609	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	privacy	Reintegro - Reintegro buoni economici 1 trimestre 2021
610	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,50	privacy	Reintegro - Reintegro buoni economici 1 trimestre 2021
611	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,00	privacy	Reintegro - Reintegro buoni economici 1 trimestre 2021
616	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.043,10	TERMOIDRAULICA MAZZURANA LORENZO	Acquedotto in loc. Frane - Liquidazione fattura n. 1/PA
617	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.228,00	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Pagamento fattura n. 26 E
618	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	211,16	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Oneri COVID 19 Intervento 19-2020 - Pagamento fattura n. 26 E
619	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	810,00	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 4/P
620	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	57,40	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 4/P
621	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,49	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Pagamento fattura n. 31 E
622	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	44,25	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Pagamento fattura n. 27 E
623	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	38,34	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Liquidazione fattura n. 29 E
625	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	TERMOIDRAULICA MAZZURANA LORENZO	Manutenzione riscaldamento - Liquidazione fattura n. 2/PA
626	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	87,72	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 467 / PA
			50,13	SEMPREBONLUX S.R.L.	Liquidazione fattura n. 290 / PA
627	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	145,97	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 467 / PA
			106,41	SEMPREBONLUX S.R.L.	Liquidazione fattura n. 290 / PA
628	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	57,02	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 467 / PA
			58,46	SEMPREBONLUX S.R.L.	Liquidazione fattura n. 290 / PA
629	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18,35	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 467 / PA
			20,70	SEMPREBONLUX S.R.L.	Liquidazione fattura n. 290 / PA
630	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ASSOCIAZIONE I CODIZI	Convenzione centro civico Corne' anno 2020 - Liquidazione fattura n. 2/00
631	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CIRCOLO RICREATIVO CAZZANO	Convenzione centro civico Cazzano anno 2020 - Liquidazione fattura n. 1/02
632	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CIRCOLO RICREATIVO CAZZANO	Convenzione centro civico Cazzano anno 2019 - Liquidazione fattura n. 1/02
633	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,82	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività on site 2020 - Liquidazione fattura n. 3016000173
635	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	461,14	IRIDEOS SPA	ADSL per CRI periodo di competenza 2021 - Liquidazione fattura n. 0012000183



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
636	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	104,25	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 24 / PA
637	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	96,42	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 24 / PA
638	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66,62	SEMPREBONLUX S.R.L.	Spese copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 24 / PA
639	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,97	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 24 / PA
640	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.765,61	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Liquidazione fattura n. 24 E
641	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	213,30	TELECOM ITALIA SPA	linea ADSL Cornè - Castione - Cazzano - Saccone anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00021236, 8C00021092, 8C00021109, 8C00021072
642	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	213,31	TELECOM ITALIA SPA	Linea ADSL centri civici Castione - Cornè - Crosano - Saccone 2021 - linea ADSL Centri civici gennaio 2021
643	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,97	TELECOM ITALIA SPA	Traffico telefonico ascensore anno 2020 - traffico telefonico ascensore asilo nido dicembre 2020
644	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,97	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico ascensore anno 2021 - traffico telefonico ascensore asilo nido gennaio 2021
645	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	59,05	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico telecontrollo acquedotto anno 2020 - traffico telefonico telecontrollo acquedotto dicembre 2020
646	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	59,05	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico telecontrollo acquedotto anno 2021 - traffico telefonico telecontrollo acquedotto gennaio 2021
647	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	79,18	TELECOM ITALIA SPA	Spese ADSL e telefono anno 2020 - traffico telefonico teatro dicembre 2020
648	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	79,18	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico teatro gennaio 2021
649	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,72	TELECOM ITALIA SPA	Traffico telefonico linea POS anno 2020 - traffico telefonico linea POS dicembre 2020
650	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,72	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea POS anno 2021 - traffico telefonico linea POS gennaio 2021
651	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	TELECOM ITALIA SPA	Traffico telefonico ASCENSORE 2020 - traffico telefonico ascensore scuole dicembre 2020
652	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico ascensore anno 2021 - traffico telefonico ascensore scuole gennaio 2021
653	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	89,11	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico anno 2020 - traffico telefonico biblioteca dicembre 2020
654	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	89,11	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico biblioteca gennaio 2021
655	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	115,93	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico anno 2020 - traffico telefonico istituto comprensivo dicembre 2020
656	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	115,93	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico istituto comprensivo gennaio 2021
657	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	452,54	TELECOM ITALIA SPA	Traffico telefonico linea fissa anno 2020 - traffico telefonico municipio dicembre 2020
658	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	452,55	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico municipio gennaio 2021
659	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	46,85	TELECOM ITALIA SPA	SIM consiglieri anno 2021 - 3 bimestre 2021 - traffico telefonico SIM consiglieri
660	26/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NELLA VALLAGARINA	Quota associativa anno 2021 - Quota associativa 2021
661	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.471,81	STUDIO DOSSI TRENTINI Architetti Associati	Perizia di variante - Liquidazione fattura n. 8
662	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.450,01	CIRCOLO CULTURALE CROSANO	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. 3/01



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
663	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	privacy	Ginnastica dolce 2019-2020 - Liquidazione fattura n. FPA2/2020/20
664	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	BALDONI FRANCESCO	Mantenimento EMAS e di attività di verificatore 2020 - Liquidazione fattura n. 1/FE
665	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	97,90	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Palazzetto Zengio - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			445,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SCADENZA 19/04/2021
666	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			37,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101124718
667	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	62,49	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			284,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101185268
668	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			116,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101172681
669	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	231,42	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.051,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101159337
670	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	40,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			185,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101150614
671	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	44,14	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			200,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101159338
672	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101150609
673	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101150613
674	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101150608
675	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,31	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			115,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101150612
676	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	23,31	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			105,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101150611



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
677	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	389,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.772,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101150615
678	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 27/04/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			73,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101150610
679	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	146,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021161182
680	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021161182
681	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.873,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021161182
682	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Aggio riscossione 3° decade dicembre 2020
683	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,63	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2021160291
684	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.996,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021160291
685	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161446
687	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	29,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021161353
688	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.346,99	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica GENNAIO 2021
690	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	281,82	DIVERSI DIPENDENTI	Secondo semestre 2020 - Retribuzioni nette GENNAIO 2021
694	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	132,68	DIVERSI DIPENDENTI	Secondo semestre 2021 - Retribuzioni nette GENNAIO 2021
702	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,30	DIVERSI DIPENDENTI	Secondo semestre 2020 - Retribuzioni nette GENNAIO 2021
720	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.573,01	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza GENNAIO 2021
734	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021161318
735	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021161318
736	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021161479
737	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021161479
738	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021161608
739	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161608
740	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso ricalcolate TARES e TARI luglio 2018 - Pagamento fattura n. 2021161555
742	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021161518
798	03/05/2021	Trasferimenti correnti	146,00	CDM CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA	Anno formativo 2020-2021 - Contributo 2020-2021
799	03/05/2021	Trasferimenti correnti	74,00	CDM CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA	Anno formativo 2020-2021 - Contributo 2020-2021
800	03/05/2021	Trasferimenti correnti	550,00	CDM CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA	Formazione musicale 2019-2020 - Saldo stagione 2019-2020
801	03/05/2021	Trasferimenti correnti	20.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO di ROVERETO E VALLAGARINA	Trasferimento 2019 - Quota fissa anno 2019
802	03/05/2021	Trasferimenti correnti	4.991,00	ISTITUTO COMPRENSIVO MORI - BRENTONICO	progetto "Reti per includere" anno 2019-2019 - Contributo RETI PER INCLUDERE
803	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	45,70	BRENNERCOM SPA	Manutenzione centralino telefonico municipio - Liquidazione fattura n. 4130000606
804	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.218,31	privacy	Zona 5 San Giacomo, San Valentino Villaggio Pianeti - Pagamento fattura n. 10



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
805	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. SAS	Assistenza tecnica SIMI anno 2021 - Liquidazione fattura n. 000241
806	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.420,00	OMP F.LLI PETRELLA & C. snc	Vomere per pala- CIG Z5D2FF2086 - Liquidazione fattura n. 18/PA
807	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.844,14	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2/101
808	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	36.855,93	LA COCCINELLA scarl	Proroga tecnica gestione 01.09.2020 - 31.07.2021 - Liquidazione fattura n. 2/101
809	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.323,27	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Liquidazione fattura n. 30 E
810	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	142,59	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Liquidazione fattura n. 47 E
811	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Corso di formazione "Aggiornamento per Messi comunali e Messi notificatori" - Liquidazione fattura n. 151 FNS
812	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	342,92	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Liquidazione fattura n. 25 E
813	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,01	CIRCOLO CULTURALE CROSANO	Convenzione bar e piazzetta Crosano anno 2020 - Liquidazione fattura n. 2/01
814	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ASSOCIAZIONE INSIEME PER PRADA	Convenzione centro civico Prada anno 2020 - Liquidazione fattura n. 1
815	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,42	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Crosano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			256,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42100725948
816	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	37,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Gas Santa Caterina - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			234,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Gas Santa Caterina
817	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	41,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Campo sportivo Santa Caterina - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			255,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura gas Santa Caterina
818	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Casetta Parco Cesare Battisti - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Casetta Parco
819	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Casetta Parco Cesare Battisti - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Casetta Parco
820	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura scuole elementari S. Rocco
821	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Energia elettrica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura scuole elementari S. Rocco
822	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,23	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Cazzano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			64,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Centro civico Cazzano

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
823	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Cazzano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			69,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura centro civico Cazzano
824	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - Servizio Tesoreria	Rinnovo CPI Teatro e Palazzetto dello sport - N. pratica 2881C - CPI antincendio anno 2021 Centro Sportivo Zengio - Palazzetto
825	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - Servizio Tesoreria	Rinnovo CPI Teatro e Palazzetto dello sport - cod. pratica 361P CPI antincendio anno 2021 - Teatro comunale
826	05/05/2021	Contributi agli investimenti	2.120,00	privacy	Premio risultato 2020 - Premio di risultato conduzione malga anno 2020
827	05/05/2021	Contributi agli investimenti	1.200,00	privacy	Premio risultato 2020 - premio risultato conduzione malga anno 2020
828	05/05/2021	Contributi agli investimenti	3.305,00	privacy	Premio risultato 2020 - Premio conduzione malga anno 2020
829	05/05/2021	Contributi agli investimenti	700,00	privacy	Premio risultato 2020 - premio di risultato malga anno 2020
833	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ASSOCIAZIONE AMICI SORNE	Convenzione centro civico Sorne anno 2020 - Liquidazione fattura n. 1/01
834	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.783,11	privacy	Collaudo statico - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
835	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	ERIS - EFFETTO FARFALLA società cooperativa sociale Onlus	Consulenza Covid19 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
836	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.500,00	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	PRIMO SAL Lavori extra canone illuminazione pubblica - Liquidazione fattura n. 53
837	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.582,12	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Liquidazione fattura n. 23 E
838	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	983,94	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Oneri COVID 19 Intervento 19-2020 - Liquidazione fattura n. 23 E
839	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.904,63	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Liquidazione fattura n. 23 E
840	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,18	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Oneri COVID 19 Intervento 19-2020, periodo giugno – dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 23 E
841	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.809,66	privacy	Zona 5 San Giacomo, San Valentino Villaggio Pianeti - Liquidazione fatture nn. 10, 15
842	14/05/2021	Altre spese correnti	390,30	INSER S.P.A.	Assicurazione 2021 - assicurazione RC auto anno 2021
843	14/05/2021	Altre spese correnti	4.241,45	INSER S.P.A.	Assicurazione 2021 - assicurazione RC auto anno 2021
845	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 4
849	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	96,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			437,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101595935
850	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	796,75	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.621,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101595936
851	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	250,04	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.136,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101595937
852	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	32,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			148,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101575414
853	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	64,83	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			294,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101573166
854	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	49,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 MAGGIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			226,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101573166, 42101559268
855	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	25,58	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 17/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			116,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101651573
856	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	215,77	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 17/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			980,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101657014
857	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 17/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101651572
858	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	68,10	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 17/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			337,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101654243
859	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 17/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101621402
861	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	543,63	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonini anno 2021 - Pagamento fattura n. AN08436952
862	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	32,94	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonino SIM anagrafe anno 2021 - Pagamento fattura n. AN08436952
863	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	757,68	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura n. 102/2021
864	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	365,84	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Carburante mezzi 2021 - Liquidazione fattura n. 103/2021
865	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	553,36	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011700479
866	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	454,41	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011700479
867	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.553,90	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011700479
868	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.084,58	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011700479
869	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.473,18	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011700479
870	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	446,02	AUTOFFICINA CARPI MARIO	Revisione automezzi cantiere - Liquidazione fattura n. 136
871	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.331,95	CUK DALIBOR VINKO	ASSEGNAZIONE dott. Dalibor Cuk - Liquidazione fattura n. 19

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
872	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	790,56	NC MICROIMAGE di Casagrande Giovanni Sas	Affidamento incarico a trattativa privata per il servizio di trascrizione delle registrazioni audio delle sedute del Consiglio comunale per il periodo 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021. CIG Z1F2D4CE4D. - Liquidazione fattura n. 8
873	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.113,52	privacy	Zona 1 Prada e Saccone - Liquidazione fattura n. 15
874	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.488,50	privacy	Sgombero neve Zona 6 Polsa - Liquidazione fattura n. 16
875	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	IRIDEOS SPA	Servizio di linea telefonica VOIP 2021 - Liquidazione fattura n. 0012001919
876	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	225,90	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizia Casa Associazioni FEBBRAIO APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. VPA-2021-361
877	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.114,58	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizia Centro Culturale FEBBRAIO APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. VPA-2021-360
878	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.954,51	MERANESE SERVIZI SPA	Municipio magazzino e Vigili - Liquidazione fattura n. VPA-2021-359
879	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	358,27	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 16/00
880	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	34,77	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 16/00
881	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	25.288,51	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	"Servizio Luce 3 Lotto 2 Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia Veneto" - Liquidazione fattura n. 75
882	27/05/2021	Contributi agli investimenti	3.100,00	privacy	Premio risultato 2020 - Premio di risultato malghe stagione 2020
883	27/05/2021	Contributi agli investimenti	1.859,00	privacy	Premio risultato 2020 - Premio di risultato malghe stagione 2020
884	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.069,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	Quota associativa anno 2021 - quota associativa adesione Associazione anno 2021
886	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,75	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 22/F
887	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	164,94	CBA DR S.T.P. A. R.L.	Invio telematico delle dichiarazioni anno 2021 - Liquidazione fattura n. 190/E
888	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	685,15	CBA DR S.T.P. A. R.L.	Invio telematico delle dichiarazioni anno 2021 - Pagamento fattura n. 191/E
889	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.041,51	G & P SERVIZI S.R.L.	EX 2020/14 Servizio di RSP e di medico competente del Comune di Brentonico anno 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3-21
890	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.828,05	privacy	Zona 5 San Giacomo, San Valentino Villaggio Pianeti - Liquidazione fattura n. 17
891	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.347,50	ECOOPERA SOLUZIONI PER L'AMBIENTE	Potabilizzazione 2021 - Liquidazione fattura n. 910 FET
892	31/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.990,60	TRENTINO SERVIZI INTEGRATI S.r.l.	Colonnine per la ricarica e-bike - Liquidazione fattura n. 1621100111
894	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.203,90	IL SERVICE SNC	Manutenzione automezzo "Autoscala Nissan" - Liquidazione fattura n. 95/2021
895	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	92,34	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 604 / PA
896	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	144,66	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 604 / PA
897	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	89,90	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 604 / PA
898	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10,15	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 604 / PA
899	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	142,00	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 6/P
900	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	79,00	MAGGIOLI SPA	Acquisto rivista "Il Responsabile dell'Ufficio e del Servizio, edizione aggiornata alla Legge 30 dicembre 2020 n. 178" - Liquidazione fattura n. 0005952861
901	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	75,10	privacy	Ghiaino per sgelatura strade 2021 - Liquidazione fattura n. 38/PA



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
902	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.806,52	CAVEDINE DAVIDE	Zona 4 Crosano Cazzano - Liquidazione fattura neve gennaio 2021
903	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.832,88	CAVEDINE DAVIDE	Saldo anno 2020 - Liquidazione fattura saldo 2020
905	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	619,91	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Convenzione Bocciordomo 2018 - Pagamento fattura n. 01/20
906	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	724,14	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Convenzione Bocciordomo 2018 - Pagamento fattura n. 01/20
907	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	457,33	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Convenzione Bocciordomo 2018 - Pagamento fattura n. 01/20
908	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	498,62	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Convenzione Bocciordomo 2018 - Pagamento fattura n. 01/20
909	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	25,19	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 02/20
910	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	485,50	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 02/20
911	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,02	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 02/20
912	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	654,07	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 02/20
913	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	221,78	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 02/20
914	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	191,41	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 02/20
915	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,30	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 02/20
916	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	218,38	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 02/20
917	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	189,35	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Liquidazione fattura n. 02
918	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	471,83	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Convenzione Bocciordomo 2018 - Pagamento fattura n. 01/20
919	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	428,17	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Convenzione Bocciordomo 2018 - Pagamento fattura n. 01/20
920	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	49,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Palazzetto Zengio - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			225,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura Dolomiti Energia scadenza 21/05/2021
921	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	329,63	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.498,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101573516
922	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	37,45	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			170,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101573515
923	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,59	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			52,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101573513
924	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			91,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101573511
925	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,60	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			34,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101573165
926	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			5,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101573514
927	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101573510
928	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,89	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101573509
929	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			106,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101585260
930	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,04	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			136,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101590053
931	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	29,37	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 28/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			133,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101573512
932	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Crosano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			199,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021
933	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			77,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101607051
934	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19,38	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			88,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607050, 42101607051
935	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,47	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101628902, 42101628903
936	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	45,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			207,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101607042, 42101607043
937	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	37,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			170,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101641233, 42101641234
938	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,96	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			36,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101641234, 42101628903, 42101607043, 42101623980, 42101641233, 42101623981, 42101628902, 42101607042
939	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	117,92	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			535,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101607036, 42101607037
940	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			37,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101607041, 42101607040
941	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	204,37	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			928,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607038, 42101607036, 42101607039, 42101607040, 42101607041, 42101607037
942	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607054, 42101607055
943	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			202,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101666404, 42101666405
944	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	27,02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			122,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607072, 42101607073
945	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	56,48	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			256,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101623978, 42101623979
946	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8,80	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101670761, 42101670762
947	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,19	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			41,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101666680, 42101666681
948	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			41,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101670764, 42101670763
949	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10,22	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101631363, 42101631362
950	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			62,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101607067, 42101607066
951	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19,28	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			87,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101623974
952	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19,91	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			90,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101623975
953	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,33	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			42,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101637634, 42101637635
954	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,96	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			36,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101670765, 42101670766
955	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	51,01	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			231,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101623976, 42101623977
956	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	332,46	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.511,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101632798, 42101632797
957	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	27,68	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			125,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101635319, 42101635318
958	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	47,37	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			215,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101612970, 42101612971
959	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	47,08	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			214,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101607046, 42101607047
960	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	47,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			216,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607053, 42101607052
961	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	27,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			123,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101631358, 42101631359
962	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			122,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101668029, 42101668030
963	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,48	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607069, 42101607070
964	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,42	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			92,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101631356, 42101631357
965	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,53	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			11,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101607061
966	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101607060
967	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,68	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			57,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101636327
968	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			57,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101636326
969	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			244,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101621403, 42101621404
970	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10,22	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607057, 42101607056
971	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	21,49	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			97,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607048, 42101607049
972	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	52,99	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			240,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607062, 42101607063
973	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	32,68	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			148,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607065, 42101607064
974	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,95	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			86,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101654245, 42101654244
975	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	59,39	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			269,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101631361, 42101631360
976	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			80,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607044, 42101607045
977	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	68,04	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			309,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42101607035, 42101607034
978	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,96	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			36,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101642886, 42101642887
979	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			32,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101643415, 42101643414
980	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,85	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			31,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101643413, 42101643412
981	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,49	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31/05/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101643416, 42101643417
982	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.300,00	ENNE PONTEGGI Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: lavori di manutenzione straordinaria serramenti, ascensore e manto di copertura - Liquidazione fattura n. 82
983	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	TECNICA E SICUREZZA SRL	Corso per la guida dei trattori - Liquidazione fattura n. 2021/35/VPA
984	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13.572,50	privacy	Manutenzione aree verdi 2021 - Liquidazione fattura n. 29
985	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	934,69	OMP F.LLI PETRELLA & C. snc	Manutenzione "spazzatrice stradale" - Liquidazione fattura n. 30/PA
986	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.647,40	SINPRO SRL	Diagnosi energetica Teatro: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione fattura n. 221
987	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,90	SINPRO SRL	Integrazione INARCASSA impegno 2020.370 - Pagamento fattura n. 221
990	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	161,04	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Gestione centralizzata degli stipendi 2021 - Pagamento fattura n. 350 PAS
991	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.859,92	COORDINAMENTO TEATRALE TARENTINO	Stagione teatrale di prosa, danza musica e cinema 2019-2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_21
992	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO	Gestione servizi cimiteriali 2019-2020-2021 - Liquidazione fattura n. D0000000007
993	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO	Gestione inumazioni 2021 - Liquidazione fattura n. D0000000007
994	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO	Manutenzione e coordinamento e controllo 2021 - Liquidazione fattura n. D0000000006
995	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,64	STUDIO TECNICO geom. MAZZURANA GUIDO	Integrazione a seguito di variante PIANO SICUREZZA - Liquidazione fattura stesura computo metrico
996	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	CARPENTERIA METALLICA s.n.c. di Passerini G. e Mazzurana M.	Fornitura telaio per caditoia via Pilati - Liquidazione fattura n. 2/PA
997	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	591,70	CARPENTERIA METALLICA s.n.c. di Passerini G. e Mazzurana M.	Riparazione cancello caserma carabinieri - Liquidazione fattura n. 1/PA
998	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	930,98	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Pagamento fattura n. 2/131
999	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32.863,46	LA COCCINELLA scarl	Proroga tecnica gestione 01.09.2020 - 31.07.2021 - Liquidazione fattura n. 2/131
1000	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	447,37	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161888
			13,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Pagamento fattura n. 2021162037
1001	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	351,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161888
1002	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	829,48	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	MIGRAZIONE NEXT - Pagamento fattura n. 1A/18
1004	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021161801

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1005	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	262,75	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	MIGRAZIONE NEXT - Pagamento fattura n. 1A/18
1006	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	273,95	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	MIGRAZIONE NEXT - Pagamento fattura n. 1A/18
1007	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	444,40	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	MIGRAZIONE NEXT - Pagamento fattura n. 1A/18
1008	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8,32	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	MIGRAZIONE NEXT - Pagamento fattura n. 1A/18
1009	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.381,10	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	MIGRAZIONE NEXT - Fattura n. 1A dd. 09/01/2018 - gestione del bocciodromo anno 2017
1010	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC	Intervento 19 anno 2020 oneri ANAC - A copertura del sospeso n. 1324 ODIERNO PAGAM
1011	09/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC	Contributo per appalto - A copertura del sospeso n. 1324 ODIERNO PAGAM
1012	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021161639
1013	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021161671
1014	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021161671
1015	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021161750
1016	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	53,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161750
1017	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021161779
1018	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.929,87	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica FEBBRAIO 2021
1019	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.448,60	DIVERSI AMMINISTRATORI	Gettoni presenza dal 01.09.2020 al 31.12.2020 NUOVO CONSIGLIO - Gettoni di presenza Consiglio NUOVA CONSIGLIATURA 2020
1020	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	46,20	DIVERSI COMMISSIONI	Commissione edilizia d'ambito C.E.C - Gettoni di presenza commissioni NUOVA CONSIGLIATURA 2020
1021	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	161,70	DIVERSI COMMISSIONI	Commissione permanente sociale - Gettoni di presenza commissioni NUOVA CONSIGLIATURA 2020
1023	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	138,60	DIVERSI COMMISSIONI	Commissione attività economiche e patrimonio - Gettoni di presenza commissioni NUOVA CONSIGLIATURA 2020
1061	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13,80	DIVERSI	Commissione edilizia d'ambito C.E.C - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza FEBBRAIO 2021
1062	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,30	DIVERSI	Commissione permanente sociale - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza FEBBRAIO 2021
1063	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	41,40	DIVERSI	Commissione attività economiche e patrimonio - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza FEBBRAIO 2021
1065	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	311,40	DIVERSI	Gettoni presenza dal 01.09.2020 al 31.12.2020 NUOVO CONSIGLIO - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza FEBBRAIO 2021
1066	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.990,13	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza FEBBRAIO 2021
1077	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	420,00	DIVERSI	Rettifica liquidazioni 01.09.2020 al 31.12.2020 NUOVO CONSIGLIO - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza FEBBRAIO 2021
1078	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.722,32	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Studio territoriale propedeutico al possibile ampliamento del Parco Naturale Locale Monte Baldo LANDECO Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione fattura n. 5

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1079	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.270,28	SEMPREBONLUX S.R.L.	Canone noleggio "full service" 2021 - Liquidazione fattura n. 729 / PA
1124	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.929,87	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica MARZO 2021
1144	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.990,13	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza MARZO 2021
1148	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC	Contributo procedura di gara sopra soglia - A copertura del sospeso n. 1386 ODIERNO PAGAM MAV
1159	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	175,75	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - 3 bimestre 2021 - traffico telefonico biblioteca
1160	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	190,10	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - 3 bimestre 2021 - traffico telefonico scuole
1161	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	927,34	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - 3 bimestre 2021 - traffico telefonico municipio
1162	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	70,08	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico ascensore anno 2021 - 3 bimestre 2021 - traffico telefonico ascensore scuole
1163	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	118,10	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico telecontrollo acquedotto anno 2021 - 3 bimestre 2021 - traffico telefonico telecontrollo acquedotto
1164	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	77,52	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea POS anno 2021 - 3 bimestre 2021 - traffico telefonico POS comune
1165	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	69,93	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico ascensore anno 2021 - 3 bimestre 2021 - traffico telefonico ascensore nido
1166	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - 3 bimestre 2021 - traffico telefonico teatro
1167	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	426,61	TELECOM ITALIA SPA	Linea ADSL centri civici Castione - Cornè - Crosano - Saccone 2021 - 3 bimestre 2021 - traffico telefonico ADSL Crosano Cornè Saccone Castione
1226	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 5
1230	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	169,24	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			769,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102141969
1231	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	591,26	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.687,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102141968
1232	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,01	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			118,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102132366
1233	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	23,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			106,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102141043
1234	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	59,05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			268,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102144650, 42102141043
1235	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	86,85	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			394,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102141967



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1237	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.552,76	COVI COSTRUZIONI srl	Lavori - Pagamento fattura n. 14/A QUOTA SUBAPPALTO GEOPAV
			5.035,65	COVI COSTRUZIONI srl	Pagamento fattura n. 14/A QUOTA SUBAPPALTO IMPERMENAPACE
			10.409,29	COVI COSTRUZIONI srl	Pagamento fattura n. 14/A QUOTA SUBAPPALTO FELLIN LEGNAMI
			19.292,46	COVI COSTRUZIONI srl	Pagamento fattura n. 14/A QUOTA SUBAPPALTO LAMTEX
			4.712,07	COVI COSTRUZIONI srl	Pagamento fattura n. 14/A QUOTA SUBAPPALTO MARINELLI PAVIMENTI
			31.382,48	COVI COSTRUZIONI srl	Pagamento fattura n. 14/A QUOTA SUBAPPALTO POZZI THOMAS
1238	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.674,87	COVI COSTRUZIONI srl	Lavori - Liquidazione fattura n. 14/A
1239	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.365,76	ELETTRICA SRL	Lavori - Pagamento fattura n. 69PA SUBAPPALTO CENTRO SERVIZI IMPIANTI
1241	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.936,58	ELETTRICA SRL	Lavori - Liquidazione fattura n. 69PA 3 SAL SUBAPPALTO CENTRO SERVIZI IMPIANTI
1242	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.203,74	ELETTRICA SRL	Lavori - Liquidazione fattura n. 70PA
1243	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.763,20	STUDIO DOSSI TRENTINI Architetti Associati	Direzione Lavori - Liquidazione fattura n. 16
1244	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	Spesa Avvocatura causa Bucci contro Comune - Fondo spese causa Bucci Pietro contro Comune di Brentonico
1245	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.712,09	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica APRILE 2021
1251	21/06/2021	Trasferimenti correnti	405,86	DIVERSI DIPENDENTI	TFR conto ente GUIDOBONI ELISA - Retribuzioni nette APRILE 2021
1254	21/06/2021	Trasferimenti correnti	56,92	DIVERSI DIPENDENTI	Integrazione TFR per Foreg GEROLA FRANCESCA - Retribuzioni nette APRILE 2021
1256	21/06/2021	Trasferimenti correnti	1.203,22	DIVERSI DIPENDENTI	TFR conto ente FRANCESCONI MANUELA - Retribuzioni nette APRILE 2021
1268	21/06/2021	Trasferimenti correnti	22.970,80	DIVERSI DIPENDENTI	TFR conto ente DOSSI FABIANO - Retribuzioni nette APRILE 2021
1274	21/06/2021	Trasferimenti correnti	476,84	DIVERSI DIPENDENTI	TFR conto ente GADLER ELISA - Retribuzioni nette APRILE 2021
1277	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.204,71	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza APRILE 2021
1291	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.033,10	TRENTINO OFFICE Srl	Cancelleria fornitura marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 855/04
1292	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	301,22	privacy	Zona 3 Fontechel, Sorne, Corné Strada Cazzano-Sorne - Liquidazione fattura n. 69/PA
1293	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	225,90	MERANESE SERVIZI SPA	Municipio magazzino e Vigili - Liquidazione fattura servizio pulizia mese di APRILE
1294	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.414,22	ARCODA Srl	Nolo del servizio di localizzazione satellitare 2020-2023 - Liquidazione fattura nolo satellitari
1295	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.414,23	ARCODA Srl	Nolo del servizio di localizzazione satellitare 2020-2023 - Liquidazione fattura nolo satellitari
1296	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	612,09	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Carburante mezzi 2021 - Liquidazione fattura rifornimento carburante mese di aprile
1297	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	547,99	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura SSP mese di aprile 2021
1298	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	92,23	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fornitura materiale aprile
1299	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	471,41	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fornitura materiale aprile
1300	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	983,69	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fornitura materiale aprile
1301	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	143,22	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fornitura materiale aprile
1302	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.918,24	privacy	Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva - Liquidazione fattura n. 1PA



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1303	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	87,23	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizia Casa Associazioni FEBBRAIO APRILE 2020 - Liquidazione fattura mese di APRILE
1304	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.027,35	MERANESE SERVIZI SPA	Municipio magazzino e Vigili - Liquidazione fattura mese di APRILE
1305	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.954,51	MERANESE SERVIZI SPA	Municipio magazzino e Vigili - Liquidazione fattura mese di APRILE comune, vvff, magazzino
1306	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.742,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.	Attività 2021 - Liquidazione fattura n. A534
1307	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	474,24	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Accesso alla banca dati on-line Leggi d'Italia 2021 - Liquidazione fattura n. 0073370754
1308	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	IRIDEOS SPA	Servizio linea ADSL 2 OFFICE SCUOLE anno 2021 - Liquidazione fattura n. 0012002621
1309	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	302,71	G & P SERVIZI S.R.L.	EX 2021/3 Software monitoraggio, la gestione e gli alert - Liquidazione fattura n. FATTPA 4-21
1310	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	893,22	ADDICALCO S.r.l.	Manutenzione archivio anagrafe 2021 - Liquidazione fattura n. 198/00002
1311	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	196,30	MEB SRL	Fornitura di materiale elettrico di consumo per il cantiere comunale 2020 - Liquidazione fattura fornitura beni come da DDT 4399
1312	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	620,21	STUDIO TECNICO geom. MAZZURANA GUIDO	Allaccio fognario ped 32/1: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 20
1313	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.772,26	SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO	Realizzazione loculi ossari nel cimitero di Crosano - Liquidazione fattura n. D0000000008
1314	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	871,08	privacy	Perizia idrogeologica malga Prà Alpentina - Liquidazione fattura n. 15
1372	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	55,56	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Coattivi crediti diversi
1376	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,86	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 22/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			53,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101990624
1377	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	47,47	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 22/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			215,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101990623
1378	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.002,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica MAGGIO 2021
1395	24/06/2021	Trasferimenti correnti	17.758,04	DIVERSI DIPENDENTI	TFR carico INPS GIULIANI RICCARDO - Retribuzioni nette MAGGIO 2021 TFR Giuliani
1398	24/06/2021	Trasferimenti correnti	2.460,77	DIVERSI	TFR carico INPS GIULIANI RICCARDO - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza MAGGIO 2021
1400	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.713,25	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza MAGGIO 2021
1411	24/06/2021	Trasferimenti correnti	13.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BRENTONICO	Contributo ordinario anno 2021 - contributo ordinario anno 2021
1412	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	privacy	Servitù serbatoio Saccone Basso. - Servitù serbatoio SACCONI BASSO
1413	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	privacy	Servitù serbatoio Saccone Basso. - Servitù serbatoio SACCONI BASSO
1414	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su tariffa igiene ambientale 2016 - Pagamento fattura n. 2021161953
1416	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021161953

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1417	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021161925
1418	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162172
1419	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021162065
1421	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021162093
1422	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021162297
1423	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162297
1424	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021162198
1425	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021162198
1469	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	257,73	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Campo sportivo Santa Caterina - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.171,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione GAS scadenza 30/06/2021
1470	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,33	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 30/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101607068
1471	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 30/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101654526
1472	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,09	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 30/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			114,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101607071
1473	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	41,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 30/06/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			188,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42101583419
1474	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	TERMOIDRAULICA MAZZURANA LORENZO	Riparazione sorgente Tassere Alte - Liquidazione fattura riparazione acquedotto Tessere
1475	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	580,72	SOVECAR srl	Nolo piattaforma aerea - Liquidazione fattura nolo attrezzatura
1476	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	556,32	MGIT SNC DI MAURIZIO LEONARDI & C.	Manutenzione urgente lampade UV presso il serbatoio "Lera alto" - Liquidazione fattura n. 17
1477	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	79,01	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 801 / PA
1478	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14,76	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 801 / PA
1479	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,71	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie TECNICO - Liquidazione fattura n. 801 / PA
1480	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,36	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 801 / PA
1481	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.016,26	privacy	Zona 5 San Giacomo, San Valentino Villaggio Pianeti - Liquidazione fattura n. 25
1482	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	252,55	SEMPREBONLUX S.R.L.	Canone noleggio "full service" 2021 - Liquidazione fattura n. 853 / PA
1483	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	899,88	PRATO VERDE SRL	Materiale idraulico per cantiere 2021 - Liquidazione fattura materiale
1484	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.790,36	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	intervento di manutenzione straordinaria mezzi meccanici - Liquidazione fatture manutenzione mezzi comunali

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1485	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,46	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2/176
1486	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	722,00	privacy	Ginnastica dolce 2019-2020 - Liquidazione fattura n. 2987
1487	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	418,00	privacy	Ginnastica dolce 2019-2020 - Liquidazione fattura n. 2987
1488	01/07/2021	Trasferimenti correnti	2.680,00	SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI Soc. Coop.	Anno formativo 2020-2021 - Liquidazione fattura n. 2735
1489	01/07/2021	Trasferimenti correnti	1.340,00	SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI Soc. Coop.	Anno formativo 2020-2021 - Liquidazione fattura n. 2735
1490	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 6
1494	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C.	Manutenzione defibrillatori 2020 - Liquidazione fattura n. 96/2021
1495	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	76,13	CBA DR S.T.P. A. R.L.	Invio telematico delle dichiarazioni anno 2021 - Liquidazione fattura n. 455/E
1496	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	254,15	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura fornitura beni
1497	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,90	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura fornitura beni
1498	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	109,00	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura fornitura beni
1499	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	728,34	privacy	Sgombero neve Zona 6 Polsa - Liquidazione fattura n. 32
1500	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.409,60	privacy	Zona 3 Fontechel, Sorne, Corné Strada Cazzano-Sorne - Liquidazione fattura n. 70/PA
1501	02/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione di parete EI90 presso l'asilo nido - Liquidazione fattura n. 10
1502	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.918,83	RESS MULTISERVICE SRL	Articoli per la pulizia - Liquidazione fattura fornitura beni per Istituto Comprensivo.
1503	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	726,51	WEGHER S.R.L	Verifiche periodiche impianto antincendio scuole 2021 - Liquidazione fattura manutenzione impianti antincendio SCUOLE
1504	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	321,45	MEB SRL	Materiale elettrico di consumo 2021 - Liquidazione fattura fornitura materiale elettrico
1505	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	438,91	PRATO VERDE SRL	Materiale idraulico per cantiere 2021 - Liquidazione fattura materiale idraulico
1506	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	privacy	Manutenzione della strada "Cestarelli" - Liquidazione fattura n. 89/20
1507	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299286
1508	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299301
1509	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,69	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			44,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299278
1510	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,76	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102289555



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1511	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,59	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			93,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299291
1512	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299288
1513	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,76	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102289554
1514	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,40	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299276
1515	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			88,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102285402
1516	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299298
1517	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			82,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299302
1518	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102279487
1519	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299306
1520	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,63	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			121,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102295346
1521	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,63	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299290
1522	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,52	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299277
1523	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	51,44	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			233,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299293

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1524	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,69	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299295
1525	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,12	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			32,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299287
1526	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299297
1527	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102291131
1528	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102291130
1529	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21,27	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			96,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102279483
1530	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,23	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102299304
1531	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102299279
1532	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102295348
1533	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102295349
1534	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102285403
1535	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102285401
1536	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102295347



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1537	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102299280
1538	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,80	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102279482
1539	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28,75	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			130,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102285401, 42102295349, 42102279484, 42102279482, 42102299280, 42102295347, 42102285403, 42102295348, 42102279483, 42102299279, 42102299304
1540	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,44	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299307
1541	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,66	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102279488
1542	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	31,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			143,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102299282
1543	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102299284
1544	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			375,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102299282, 42102299283, 42102299284
1545	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,63	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299303
1546	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,85	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102291128
1547	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	145,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			659,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102285399
1548	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,83	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102285400, 42102285399, 42102291128
1549	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102297806
1550	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	46,85	TELECOM ITALIA SPA	SIM consiglieri anno 2021 - Pagamento fattura n. 7X02084249
1551	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,86	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			8,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102295345
1552	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102295343
1553	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,66	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			12,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102295344, 42102297806, 42102295343, 42102295345
1554	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,42	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			38,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102291132
1555	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102291129
1556	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,69	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			34,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102279489
1557	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			78,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102299285
1558	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102279485, 42102291132, 42102291129, 42102279489, 42102299285
1559	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			79,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102299281
1560	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			29,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102279486, 42102299281
1561	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			116,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299292
1562	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			155,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299300



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1563	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	298,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.357,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299305
1564	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,27	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299294
1565	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,34	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299296
1566	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			56,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102299289
1567	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102529489
1568	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102503862
1569	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	31,44	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			142,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102528365
1570	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	51,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			236,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102533251
1571	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	135,98	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			618,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102528366
1572	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			166,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102504969
1573	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,23	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			41,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102504969, 42102487589
1574	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	101,85	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			462,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102483966
1575	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,56	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			52,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102524351



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1576	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			215,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102528367
1577	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 LUGLIO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102529490
1578	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	Gestione del sito web del Parco Naturale Locale Monte Baldo e il mantenimento del dominio per 12 mesi - Liquidazione fattura n. 9
1579	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	828,74	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Liquidazione fatture nn. 2/226, 2/131, 2/176, 2/175, 2/178, 2/177
1580	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44.662,90	LA COCCINELLA scarl	Proroga tecnica gestione 01.09.2020 - 31.07.2021 - Liquidazione fatture nn. 2/226, 2/176, 2/175, 2/178, 2/177
1581	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	privacy	Frazionamento strada al Rocol - Liquidazione fattura n. 36
1582	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	COATI SRL	Sostituzione tubazione acquedotto Mosee - Liquidazione fattura n. 88
1583	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	OPENCONTENT SCARL	Portale OpenAgenda canone 2021 - Liquidazione fattura n. 86/E
1584	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	690,00	STUDIO GADLER S.R.L.	Corso di formazione modulo specifico basso rischio e medio rischio - Liquidazione fattura n. 2021/159/VENP
1585	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	697,95	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 41/00
1586	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	325,87	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Carburante mezzi 2021 - Liquidazione fattura n. 185/2021
1587	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	693,41	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura n. 184/2021
1588	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.002,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica GIUGNO 2021
1597	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.471,99	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione TFR conto ente LIBARDI CHIARA - Retribuzioni nette GIUGNO 2021
1598	21/07/2021	Trasferimenti correnti	8.772,35	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione TFR conto ente MAZZURANA GIUSEPPE - Retribuzioni nette GIUGNO 2021
1606	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.713,25	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza GIUGNO 2021
1615	21/07/2021	Trasferimenti correnti	287,96	DIVERSI	Liquidazione TFR conto ente LIBARDI CHIARA - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza GIUGNO 2021
1616	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.467,34	DIVERSI	Liquidazione TFR conto ente MAZZURANA GIUSEPPE - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza GIUGNO 2021
1617	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,99	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici al 22/07/2021 - Reintegro buoni economici al 22/07/2021
1618	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici al 22/07/2021 - Reintegro buoni economici al 22/07/2021
1619	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici al 22/07/2021 - Reintegro buoni economici al 22/07/2021
1620	22/07/2021	Trasferimenti correnti	10,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro buoni economici al 22/07/2021 - Reintegro buoni economici al 22/07/2021
1630	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021162335
1631	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021162335
1633	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	285,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021162364
1634	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	45,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021162463



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1635	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021162463
1637	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021162495
1638	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162566
1677	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Servizio telematico - accesso agli archivi catastali e tavolari 2021 - Servizio telematico - accesso agli archivi catastali e tavolari I TRIMESTRE 2021
1678	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Servizio telematico - accesso agli archivi catastali e tavolari 2021 - Servizio telematico - accesso agli archivi catastali e tavolari II trimestre 2021
1679	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	543,63	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonini anno 2021 - traffico telefonico telefonini dal 10 maggio 2021 al 9 luglio 2021
1680	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	32,94	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonino SIM anagrafe anno 2021 - traffico telefonico telefonini dal 10 maggio 2021 al 9 luglio 2021
1681	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,05	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.f. 7684/6 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1682	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,05	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.f. 7684/6 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1683	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	306,96	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.f. 1015/3 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1684	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.495,25	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.f. 7884/1 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1685	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64,35	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.f. 7684/2 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1686	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,32	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.f. 7684/3 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1687	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,89	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.f. 7746 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1688	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	161,16	privacy	Indennità di esproprio p.ed. 971/1 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016 - Indennità di esproprio p.ed. 971/1 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1689	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.002,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica LUGLIO 2021
1690	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	856,56	DIVERSI COMMISSIONI	Compenso concorso "Funzionario tecnico abilitato D Base" - Gettoni di presenza commissioni concorso FUNZIONARIO TECNICO D BASE
1691	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	208,32	DIVERSI DIPENDENTI	Missioni 01.01.2021 31.05.2021 - Retribuzioni nette LUGLIO 2021
1695	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,29	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 7680 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1696	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77,02	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 7680 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1699	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,39	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 7680 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1700	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,76	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 1010 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1701	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.100,03	DIVERSI DIPENDENTI	TFR conto ente GEBELIN CRISTIANO - Retribuzioni nette LUGLIO 2021



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1702	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,76	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 1010 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1703	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,76	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 1010 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1704	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37,52	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed.1010 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1705	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37,52	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 1010 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1707	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,47	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 974 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1709	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,47	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 974 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1710	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,47	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 974 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1713	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	548,95	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 976 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016 - quota CIAGHI ANGIOLETTA
1714	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	548,95	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 976 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1718	28/07/2021	Trasferimenti correnti	251,51	DIVERSI DIPENDENTI	TFR a carico INPS Passerini Ivano - Retribuzioni nette LUGLIO 2021
1723	28/07/2021	Trasferimenti correnti	33,64	DIVERSI	TFR a carico INPS Passerini Ivano - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza LUGLIO 2021
1727	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	248,40	DIVERSI	Compenso concorso "Funzionario tecnico abilitato D Base" - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza LUGLIO 2021
1728	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.713,25	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza LUGLIO 2021
1747	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Moderatore per la serata informativa "Grandi carnivori – Il lupo sull'Altopiano di Brentonico" - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_21
1748	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.954,51	MERANESE SERVIZI SPA	Municipio magazzino e Vigili - Liquidazione fattura n. VPA-2021-603
1749	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.548,93	IL GABBIANO scarl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Acquisto gruppo arredo per esterni - Liquidazione fattura n. 82 EL
1750	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	privacy	Manutenzione straordinaria rete di acque bianche sulla p.f. 166/1 - Liquidazione fattura n. 7
1751	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	519,01	PRATO VERDE SRL	Materiale idraulico per cantiere 2021 - Liquidazione fattura n. 43/PA
1752	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	252,55	SEMPREBONLUX S.R.L.	Canone noleggio "full service" 2021 - Liquidazione fattura n. 1065 / PA
1753	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	147,46	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 1003 / PA
1754	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,87	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 1003 / PA
1755	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	124,16	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie TECNICO - Liquidazione fattura n. 1003 / PA
1756	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,88	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 1003 / PA
1757	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	262,09	WEGHER S.R.L	Verifica periodica sistemi antincendio 01.11.2019 31.10.2022 - Liquidazione fattura n. 000310FS



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1758	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	606,71	WEGHER S.R.L	Verifica periodica sistemi antincendio 01.11.2019 31.10.2022 - Liquidazione fattura n. 000310FS
1759	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	784,02	WEGHER S.R.L	Verifica periodica sistemi antincendio 01.11.2019 31.10.2022 - Liquidazione fattura n. 000310FS
1760	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	387,00	privacy	Servizio di medico competente lavoro 2021 - Liquidazione fattura n. 1045
1762	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	privacy	Portale internet "Crushsite.it" - Liquidazione fattura n. 51
1763	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	257,70	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI BRENTONICO	Indennità chilometrica PRIMO SEMESTRE 2021 - Rinuncia indennità chilometrica Zoller Nicola a favore APSP per attività benefiche.
1764	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130,80	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.f.7723/1 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1765	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,58	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 971/1 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1766	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	59,49	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Crosano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			270,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 02/08/2021
1767	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 03/08/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102733843
1768	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,58	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 03/08/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			61,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102733844
1769	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 03/08/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			33,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102731251
1770	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 03/08/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102731250
1771	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 03/08/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			101,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102731248
1772	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 03/08/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			138,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102733843, 42102731248, 42102731249
1773	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,48	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.f.7723/1 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1774	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12,80	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			58,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102748248
1775	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,58	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 971/1 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1776	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,24	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 03/08/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102731253
1777	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,17	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 974-977/1 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1778	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	153,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			698,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102748249
1779	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76,72	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed. 7722 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1780	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,85	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102749268
1781	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			23,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102748249, 42102749268, 42102733842
1782	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102749271
1783	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			41,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102749272
1784	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,76	privacy	Asservimento definitivo - Indennità di esproprio p.ed.1010 realizzazione fognatura completamento Sorne. Atto esproprio 3330 dd 02/02/2016
1785	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102749269
1786	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,34	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752390
1787	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752380
1788	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,14	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			137,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752394
1789	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26,30	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			119,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752372

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1790	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,11	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752382
1791	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,93	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752383
1792	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102752398
1793	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102752374
1794	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,99	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102749270
1795	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102752373
1796	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,49	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752397
1797	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752395
1798	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,45	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752391
1799	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			78,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752375
1800	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,77	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			185,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752396
1801	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752371
1802	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	33,35	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			151,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752385



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1803	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752392
1804	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	297,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.354,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752399
1805	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			48,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752389
1806	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	82,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			375,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102752377
1807	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	25,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			117,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102752376
1808	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,30	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752401
1809	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16,28	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			73,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102748248, 42102749272, 42102749269, 42102752379
1810	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			50,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752388
1811	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	52,59	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			239,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752387
1812	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,01	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			90,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752386
1813	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102754595
1814	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,22	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752370
1815	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,32	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752384



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1816	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102751988
1817	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,56	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102737531
1818	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,53	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102752400
1819	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102752377, 42102752376, 42102752378
1820	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	28,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			130,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102735422
1821	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,49	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			84,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102736744
1822	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,76	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102736615
1823	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102736745
1824	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102736747
1825	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,66	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			12,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102737532
1826	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,85	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			8,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102754595, 42102737531, 42102737532, 42102737533
1827	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42102736746
1828	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,82	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102731252



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1829	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,09	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 3 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			91,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42102752398, 42102752374, 42102752373, 42102751988, 42102736745, 42102736747, 42102736746, 42102731247
1830	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13.572,50	privacy	Manutenzione aree verdi 2021 - Liquidazione fattura n. 41
1831	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	154,10	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 12/P
1832	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C.	Manutenzione defibrillatori 2021 - Liquidazione fattura n. 297/2021
1833	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TRENTINO DIGITALE SPA	Nodo pagamenti nazionale pagoPA Mypay - PagoPA fascia B supporto pagamenti anno 2021
1834	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	261,69	PIZETA DI PERGHEM BEPPINO E ZANDONATI MARIANO S.N.C.	manutenzione "Rimorchio PIZETA" - Liquidazione fattura n. 8/PA
1835	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	STUDIO GADLER S.R.L.	Servizio di RSPP L.P. 19 luglio 1990, n.23 e s.m.i. - Liquidazione fattura n. 2021/171/VENP
1836	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	363,56	VILLA SISTEMI SICUREZZA & CONTROLLO	Manutenzione allarme scuola - Liquidazione fattura n. 23
1837	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.981,98	ENNE PONTEGGI Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: lavori di manutenzione straordinaria serramenti, ascensore e manto di copertura - Liquidazione fattura n. 105
1838	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.855,24	ENNE PONTEGGI Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: lavori di manutenzione straordinaria serramenti, ascensore e manto di copertura - Liquidazione fattura n. 104
1839	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.343,04	ENNE PONTEGGI Srl	Aggiornamento spese ponteggi - Liquidazione fattura n. 104
1840	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fatture nn. 2021150079, 2021150060
1841	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	531,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Accertamenti ICI 23% - Pagamento fattura n. 2020150116/20
1842	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.732,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Accertamenti ICI 23% - Pagamento fatture nn. 2020150116/20, 2020150129/20, 2021150005, 2021150026, 2021150043, 2021150049, 2021150054
			29,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Pagamento fattura n. 2021162717
1844	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021162588
			4,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Pagamento fattura n. 2021162717
1845	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso ricalcolate TARES e TARI luglio 2018 - Pagamento fattura n. 2021162775
1846	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021162836
1847	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021162836
1848	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021162836
1849	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021162836
1850	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021162836
1852	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su tariffa igiene ambientale 2016 - Pagamento fattura n. 2021162747
1853	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso ricalcolate TARES e TARI novembre 2018 - Pagamento fattura n. 2021162747
1857	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.671,80	privacy	Sgombero neve Zona 6 Polsa - Liquidazione fattura n. 34
1858	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.671,80	privacy	Zona 1 Prada e Saccone - Liquidazione fattura n. 33



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1859	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.648,67	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Zona 2 Brentonico - Liquidazione fattura n. 26/00
1860	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Su coattivi IMIS 201901 - Liquidazione fattura n. 2021162588
1861	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	146,27	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000001510/20
1862	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	249,89	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000002138/20
1863	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	175,21	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000000830/20
1864	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,99	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000001892/20
1865	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	45,63	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000000731/20
1866	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	600,16	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000000831/20
1867	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	59,27	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000001431/20
1868	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	724,06	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000001614/20
1869	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	460,77	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000001459/20
1870	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	129,90	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000000727/20
1871	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	42,90	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000001615/20
1872	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	173,84	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000000720/20
1873	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	57,90	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000000742/20
1874	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	72,91	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000000728/20
1875	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	135,65	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000002012/20
1876	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	120,65	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000001639/20
1877	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	42,90	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000002382/20
1878	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	157,47	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000001063/20
1879	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	319,97	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000000826/20
1880	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	78,36	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000000827/20
1881	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,36	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000001586/20
1882	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	698,72	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000001928/20
1883	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	341,54	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000002028/20
1884	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	45,63	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20000000829/20
1885	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	143,83	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO 2019 - Liquidazione fattura n. 20000000828
1886	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	497,16	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	acqua area verde Cornè - saldo consumi 2019 - pagamento fattura 20000000727 - area sportiva Cornè
1887	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CONSORZIO ACQUEDOTTO S. GIACOMO	Canone esercizio 2021 - Utenza anno 2021
1888	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL CASTAGNO	Quota associativa anno 2021 - Quota associativa 2021
1889	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	CONFAGRICOLTURA del TRENTINO	Quota associativa anno 2021 - Quota associativa 2021
1890	09/08/2021	Trasferimenti correnti	85,05	privacy	Contributo pannolini lavabili 2021 - Contributo pannolini ecologici 2021
1892	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	72,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021162882



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1893	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021162882
1894	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021162857
1895	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021162857
1905	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	A.C.D. MONTE BALDO	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. 2/E/2021
1906	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	44.239,92	LA COCCINELLA scarl	Proroga tecnica gestione 01.09.2020 - 31.07.2021 - Liquidazione fattura n. 2/287
1907	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.905,64	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2/287
1908	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	PEDROTTI IMPIANTI SRL	Manutenzione straordinaria impianti irrigazione aiuole - Liquidazione fattura n. 13/PA
1909	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	STUDIO GADLER S.R.L.	Corso di formazione modulo specifico basso rischio e medio rischio - Liquidazione fattura n. 2021/200/VENP
1910	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	IRIDEOS SPA	Servizio linea ADSL 2 OFFICE SCUOLE anno 2021 - Liquidazione fattura n. 0012003766
1911	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.742,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.	Attività 2021 - Liquidazione fattura n. A794
1912	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.347,50	ECOOPERA SOLUZIONI PER L'AMBIENTE	Potabilizzazione 2021 - Liquidazione fattura n. 1891 FET
1913	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	445,21	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.	Attività 2021 - Liquidazione fattura n. A881
1914	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	655,07	I.N.D.I.A - INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L	Antilarvale Vectomax FG - Liquidazione fattura n. 0002110087
1915	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.034,62	MERANESE SERVIZI SPA	Municipio magazzino e Vigili - Liquidazione fattura n. VPA-2021-740
1916	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	919,89	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizia palestra - Liquidazione fattura n. VPA-2021-740
1917	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.981,98	ENNE PONTEGGI Srl	Aggiornamento spese ponteggi - Liquidazione fattura n. 116
1918	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	152,49	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 55/00
1919	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	515,83	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 55/00
1920	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	106,87	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 55/00
1921	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	privacy	Sistemazione strada località Mortigola - Liquidazione fattura n. 11
1922	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	366,60	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura n. 230/2021
1923	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.a.	Copertura spese di gestione 2020 - Pagamento fattura n. 2021002760
1924	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.a.	Copertura spese di gestione 2020 - Pagamento fattura n. 2021002760
1925	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,28	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.a.	Copertura spese di gestione 2020 - Pagamento fattura n. 2021002760
1926	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.a.	Spese di gestione 2021 - Pagamento fatture nn. 2021018338, 2021023915
1927	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.a.	Spese di gestione 2021 - Pagamento fatture nn. 2021018338, 2021023915
1931	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 7
1933	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021162992
1934	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163098
1935	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021163098
1936	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021163098
1937	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021163033



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1938	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso conguagli TARES 2013 - Pagamento fattura n. 2021163033
1939	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su tariffa igene ambientale 2017 - Pagamento fattura n. 2021163033
1941	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021163016
1947	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,53	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			138,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103057096
1948	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	753,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.423,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103047910
1949	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103047911
1950	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,75	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			44,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103045299, 42103057096
1951	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,69	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 10 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			53,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103056757
1952	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	426,61	TELECOM ITALIA SPA	Linea ADSL centri civici Castione - Cornè - Crosano - Saccone 2021 - Liquidazione fatture nn. 8C00070623, 8C00070928, 8C00070666, 8C00071338
1953	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	79,91	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea POS anno 2021 - traffico telefonico POS 4 bim 2021
1954	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,92	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico ascensore anno 2021 - traffico telefonico ascensore 4 bim 2021
1955	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	951,61	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico municipio 4 bimestre 2021
1956	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	185,39	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico biblioteca 4 bimestre 2021
1957	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	203,91	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico istituto comprensivo 4 bimestre 2021
1958	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	118,10	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico telecontrollo acquedotto anno 2021 - traffico telefonico telecontrollo acquedotto 4 bimestre 2021
1959	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,13	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico ascensore anno 2021 - traffico telefonico ascensore scuole 4 bimestre 2021
1960	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico teatro 4 bimestre 2021
1964	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	692,80	COMUNE DI BRENTONICO	spese postali da gennaio a luglio 2021 - spese postali da gennaio a luglio 2021
1965	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	31,45	COMUNE DI BRENTONICO	spese postali febbraio 2021 - spese postali da gennaio a luglio 2021
1966	23/08/2021	Trasferimenti correnti	25.510,21	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Quota funzionamento anno 2021 - Acconto 2021 UFFICIO TRIBUTI
1967	23/08/2021	Trasferimenti correnti	23.097,64	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Quota funzionamento 2020 - Saldo 2020 UFFICIO TRIBUTI
1968	23/08/2021	Trasferimenti correnti	4.825,14	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Saldo quota funzionamento anno 2020. - Saldo 2020 UFFICIO TRIBUTI



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1971	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	643,06	ARTISPORT SRL	Porte da calcetto parco Cazzano - Liquidazione fattura n. 766
1972	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	149,29	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Carburante mezzi 2021 - Liquidazione fattura n. 231/2021
1973	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	CIRCOLO RICREATIVO SACCONI	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. 2/02
1975	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18.229,99	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	"Servizio Luce 3 Lotto 2 Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia Veneto" - Pagamento fatture nn. 144, 184
1976	23/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.785,70	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Perizia geologica rete fognaria Fontechel - Liquidazione fattura n. 57/00
1977	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.704,95	TRENTINO DIGITALE SPA	Servizio Hosting digitalizzazione del server - Liquidazione fattura n. 1021670681
1978	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.675,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CASTIONE	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
1979	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	375,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CASTIONE	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
1980	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	156,06	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 1195 / PA
1981	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,23	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 1195 / PA
1982	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	103,46	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie TECNICO - Liquidazione fattura n. 1195 / PA
1983	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	108,38	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 1195 / PA
1984	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	IRIDEOS SPA	Servizio di linea telefonica VOIP 2021 - Liquidazione fattura n. 0012004184
1985	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	Certificato prevenzione incendi del teatro e del palazzetto dello sport comunali - Liquidazione fattura n. 44
2030	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021163165
2031	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	299,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021160175
2032	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021163137
2033	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,70	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità chilometrica PRIMO SEMESTRE 2021 - RIMBORSI CHILOMETRICI indennità di carica AGOSTO 2021
2034	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.002,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica AGOSTO 2021
2044	31/08/2021	Trasferimenti correnti	859,46	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione TFR Tamburini Sara - Retribuzioni nette AGOSTO 2021
2045	31/08/2021	Trasferimenti correnti	1.265,21	DIVERSI DIPENDENTI	TFR carico INPS Maranelli Giulia - Retribuzioni nette AGOSTO 2021
2057	31/08/2021	Trasferimenti correnti	3.724,21	DIVERSI DIPENDENTI	TFR carico INPS Gai Andrea - Retribuzioni nette AGOSTO 2021
2071	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.713,25	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza AGOSTO 2021
2077	31/08/2021	Trasferimenti correnti	124,32	DIVERSI	Liquidazione TFR Tamburini Sara - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza AGOSTO 2021
2078	31/08/2021	Trasferimenti correnti	76,07	DIVERSI	TFR carico INPS Maranelli Giulia - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza AGOSTO 2021
2083	31/08/2021	Trasferimenti correnti	273,38	COMUNE DI BRENTONICO	TFR carico INPS Gai Andrea - Sistemazione contabile ASSISTENZA FISCALE CREDITO AGOSTO 2021
2097	31/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.449,02	ALPILEGNO SRL	SUBAPPALTO Bronzini Luca - Liquidazione fattura n. 00000000466 SUBAPPALTO Bronzini Luca
2098	31/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164.833,15	ALPILEGNO SRL	Serramenti - Liquidazione fattura n. 00000000466



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2099	31/08/2021	Trasferimenti correnti	7.203,56	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Gestione associata saldo 2019 e acconto anno 2020. - Gestione associata urbanistica 2018-2019-2020
2100	31/08/2021	Trasferimenti correnti	11.084,40	COMUNE DI MORI	Trasferimento 2020 - Saldo quota funzionamento CUSTODIA FORESTALE 2020
2101	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	81,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA -SCADENZA 31 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			368,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102534060
2102	31/08/2021	Trasferimenti correnti	7.014,13	COMUNE DI MORI	Acconto 2021 - Acconto 2021 CUSTODIA FORESTALE
2103	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,66	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA -SCADENZA 31 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			66,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102491934
2104	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,35	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102491933
2105	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102522192
2106	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,37	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 AGOSTO 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			92,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42102534061
2107	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Gas anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura dolomiti energia - scadenza 10/08/2021
2108	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,01	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Campo sportivo Prada - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			31,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura dolomiti energia - scadenza 03/08/2021
2109	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021163269
2110	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	85,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021163269
2111	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021163269
2113	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021163291
2114	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163368
2116	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	46,85	TELECOM ITALIA SPA	SIM consiglieri anno 2021 - SIM consiglieri 5 BIMESTRE 2021
2117	06/09/2021	Contributi agli investimenti	1.000,00	PASSERINI EUGENIO E MARCO SSA	Premio risultato 2020 - Premio conduzione malga anno 2020
2118	06/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Contributo pannolini lavabili 2021 - Contributo pannolini lavabili 2021
2119	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	privacy	Certificato prevenzione incendi del teatro e del palazzetto dello sport comunali - Liquidazione fattura n. 55
2120	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	36,76	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 709 / PA
2121	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	70,93	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 709 / PA



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2122	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,95	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 709 / PA
2123	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,71	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 709 / PA
2124	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	TRENTINO DIGITALE SPA	Linea ADSL centro civico Crosano anno 2021 - Liquidazione fattura n. 1021670557
2125	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.896,61	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2/327
2126	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	43.574,24	LA COCCINELLA scarl	Proroga tecnica gestione 01.09.2020 - 31.07.2021 - Liquidazione fattura n. 2/327
2127	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	340,90	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 14/P
2128	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	57,80	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 14/P
2129	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	185,60	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 14/P
2130	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	85,20	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	Acquisto di libri per il 50° anniversario dell'apertura della Biblioteca - Liquidazione fattura n. 174-21TN
2131	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO	Manutenzione e coordinamento e controllo 2021 - Liquidazione fattura n. D0000000014
2132	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO	Gestione inumazioni 2021 - Liquidazione fattura n. D0000000015
2133	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.110,81	AVIO SERVICE S.R.L.	Pulizia fognatura scuole - Liquidazione fattura n. 689
2134	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.810,71	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Gestione centralizzata degli stipendi 2021 - Liquidazione fattura n. 463 PAS
2135	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. SAS	Fornitura di n. 10 nastri per stampante SIMI 0498 N S/N MA134783 - Liquidazione fattura n. 000417
2136	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Corsi di formazione "Affidamento diretto di servizi e forniture" e "Affidamento diretto di appalti e lavori con particolare riferimento alla normativa emergenziale". - Liquidazione fatture nn. 1012 FNS, 1051 FNS
2137	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	41,52	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			188,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103155046
2138	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103160180
2139	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,14	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			23,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103155050
2140	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,68	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103160178
2141	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103165326



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2142	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,76	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103170543
2143	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,86	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			8,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103165328
2144	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,90	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			40,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103160181
2145	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103155047
2146	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,54	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			129,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103155043
2147	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103165331
2148	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,87	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			185,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103165329
2149	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103165332
2150	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	27,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			123,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171780
2151	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103171786
2152	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,77	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171809
2153	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,23	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			96,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103155042
2154	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171799



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2155	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,59	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103165327
2156	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171800
2157	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			162,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103168290
2158	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11,40	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			51,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171805
2159	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,26	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103171806
2160	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,63	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171789
2161	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,48	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171792
2162	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103171781
2163	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	36,33	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			165,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171793
2164	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,89	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171778
2165	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,31	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103151680
2166	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103165326, 42103165328, 42103165327, 42103151681
2167	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			69,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103155048



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2168	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	145,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			661,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103155049
2169	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			32,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103155045
2170	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103155044
2171	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			44,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103151679
2172	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103151678
2173	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103160179
2174	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,82	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103155049, 42103160177
2175	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,26	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			83,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103155041
2176	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,90	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			22,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171798
2177	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171779
2178	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,46	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			74,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171808
2179	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171803
2180	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			63,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103160178, 42103160181, 42103155048, 42103171787



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2181	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			80,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171794
2182	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,31	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171796
2183	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	55,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			253,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103171785
2184	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103171782
2185	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103155043, 42103165331, 42103165332, 42103155042, 42103171806, 42103171781, 42103151680, 42103155044, 42103151678, 42103155041, 42103171782, 42103165330
2186	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,96	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171797
2187	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,73	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			48,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171791
2188	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171788
2189	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			213,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171795
2190	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,08	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171790
2191	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	187,14	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			850,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171807
2192	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,87	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			99,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171802
2193	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,55	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			107,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103171786, 42103171785, 42103171784
2194	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171783
2195	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,73	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 01/09/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			221,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103171804
2197	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	113,69	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 09 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			516,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103325833
2198	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 09 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103325834
2199	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 09 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103325832
2200	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,86	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 09 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			131,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103324388
2201	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 09 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103323168
2202	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,87	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 09 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			40,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103317153, 42103324388
2203	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 8
2207	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.742,56	TERMOIDRAULICA MAZZURANA LORENZO	Manutenzione straordinaria acquedotti comunali - Liquidazione fattura n. 4/PA
2208	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.875,54	GEOROCCE snc DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	Somma urgenza Piazzina - Liquidazione fattura n. 49
2209	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.954,51	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizia palestra - Liquidazione fattura n. VPA-2021-861
2210	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.190,89	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Manutenzione straordinaria spazzatrice meccanica - Liquidazione fattura n. 2021 15/P
2211	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	759,13	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura n. 276/2021
2212	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	463,75	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Carburante mezzi 2021 - Liquidazione fattura n. 277/2021
2213	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	ASSOCIAZIONE INSIEME PER PRADA	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. 2
2214	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.659,70	IDROTECH S.R.L.	Lavori IDROTECH - Liquidazione fattura n. 15/PA
2215	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	LATTONERIA PEDROTTI S.R.L.	Posa sagoma in acciaio zincato per cordolo piastra sportiva - Liquidazione fattura n. 32



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2216	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	474,24	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Accesso alla banca dati on-line Leggi d'Italia 2021 - Liquidazione fattura n. 0073387741
2217	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Acquisto 2 PC per segreteria ed area servizi alla persona - Liquidazione fattura n. 199/E
2219	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	179,63	privacy	spese registrazione contratto affitto di azienda - Liquidazione fattura n. 124/E.
2220	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	124,46	MEB SRL	Materiale elettrico di consumo 2021 - Liquidazione fattura n. 034048
2221	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.342,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Quota associativa anno 2021 - Liquidazione fattura n. 173 PAS
2222	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.628,51	STUDIO ARTECNO	Integrazione incarico Direttore dei lavori - Liquidazione fattura n. 10/PA
2223	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.218,86	STUDIO ARTECNO	Integrazione incarico Direttore dei lavori - Liquidazione fattura n. 10/PA
2224	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.032,00	STUDIO ARTECNO	Direzione Lavori MAFFEI - Liquidazione fattura n. 9/PA
2225	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	861,79	privacy	Direzione lavori studio tecnico Bianchi ing. Matteo - prima unita' minima funzionale - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21
2226	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	552,79	privacy	Perizia di variante - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21
2227	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	679,90	ESSEFFE SRL	Manutenzione, riparazione e pronto intervento degli ascensori. - Liquidazione fattura n. FC0004369-0
2228	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.359,80	ESSEFFE SRL	Manutenzione, riparazione e pronto intervento degli ascensori. - Liquidazione fattura n. FC0004369-0
2229	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	679,88	ESSEFFE SRL	Manutenzione, riparazione e pronto intervento degli ascensori. - Liquidazione fattura n. FC0004369-0
2230	13/09/2021	Contributi agli investimenti	10.980,00	SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BRENTONICO	Contributo acquisto di attrezzature per contrasto infezione "Covid 19". - Contributo per arredi esteri Covid19
2231	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.725,56	privacy	Servizio di invio telematico con procedura Entratel F24, adempimenti in materia fiscale anno 2020 - Liquidazione fattura n. 123/E.
2232	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.900,00	COMUNE DI BRENTONICO	donazione della p.ed. 32-1 sub 6 pm 6 in c.c. Brentonico - Sistemazione contabile donazione CASA ASSOCIAZIONI VIA ROMA
2233	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.695,00	COMUNE DI BRENTONICO	Acquisto terreni a seguito permuta pf. 1326/3 13267/3 IMMOBILIARE ESSE.TI - Sistemazione contabile per permuta IMMOBILIARE ESSE.TI
2234	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 14 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103463784
2235	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 14 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103463783
2236	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 14 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103485339
2237	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,59	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 14 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103492962

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2238	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,04	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 14 SETTEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			218,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103496669
2239	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.272,41	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Abbellimento urbano e rurale, riordino archivi e custodia Palazzo Baisi 2020 - Liquidazione fattura n. 28 E
2240	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.676,42	VIVAI TOMASI CENTRO PIANTE DI TOMASI ROBERTO	Fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore 2021 - Liquidazione fattura n. 152
2241	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	664,30	SICURPIU' SRL	Manutenzione antifurto ed antintrusione 2021 - Liquidazione fatture nn. 000008FS, 000063CS
2242	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	666,12	SICURPIU' SRL	Manutenzione antifurto ed antintrusione 2021 - Liquidazione fattura n. 000008FS
2243	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	ARREDABAGNO GOBBI S.r.l.	Manutenzione riscaldamento palazzina tennis Zengio - Liquidazione fattura n. 5/PA
2244	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163395
2246	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021163414
2247	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021163500
2248	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163500
2249	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Integrazione cartografia tematica Civilia Next - Assistenza da remoto attività GeoNext post avviamento
2250	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	32,94	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonino SIM anagrafe anno 2021 - traffico sim allarme anagrafe 10 luglio - 9 settembre 2021
2251	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	543,63	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonini anno 2021 - traffico telefonia mobile 10 luglio - 9 settembre 2021
2252	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	976,49	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 61/00
2253	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.609,22	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 61/00
2254	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	349,09	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 61/00
2255	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	252,55	SEMPREBONLUX S.R.L.	Canone noleggio "full service" 2021 - Liquidazione fattura n. 1328 / PA
2256	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	274,00	PRATO VERDE SRL	Materiale idraulico per cantiere 2021 - Liquidazione fattura n. 60/PA
2258	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.449,99	CIRCOLO CULTURALE CROSANO	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. 6/01
2259	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,01	CIRCOLO CULTURALE CROSANO	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. 7/01
2260	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.125,01	CIRCOLO CULTURALE CROSANO	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. 5/01
2261	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	375,00	CIRCOLO CULTURALE CROSANO	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. 5/01
2262	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.504,79	B.C.E. SRL	Lavori per sistemazione parcheggio Via Ospedale ditta B.C.E. S.r.l. - Liquidazione fattura n. 50
2263	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.039,56	B.C.E. SRL	Lavori suppletivi - Liquidazione fattura n. 50
2264	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	193,91	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 1415 / PA
2265	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,54	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 1415 / PA
2266	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	196,88	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie TECNICO - Liquidazione fattura n. 1415 / PA
2267	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	69,16	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 1415 / PA



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2268	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	Consulenza in materia di "privacy" attivato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo 2016/679. - Liquidazione fattura n. 566 PAS
2269	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13.572,50	privacy	Manutenzione aree verdi 2021 - Liquidazione fattura n. 49
2270	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	ComunWEB 2021 - Liquidazione fattura n. 899 PAS
2273	23/09/2021	Interessi passivi	283,37	CONSORZIO B.I.M. ADIGE	Anno 2021 - Rata scadente 30.03.2021
2274	23/09/2021	Interessi passivi	213,16	CONSORZIO B.I.M. ADIGE	Anno 2021 - Rata scadente 30.06.2021
2282	23/09/2021	Trasferimenti correnti	19.150,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Sostituzione 40% per emergenza sanitaria 2020 - Seconda rata TASSA RIFIUTI 2020
2333	27/09/2021	Altre spese correnti	63,09	COMUNE DI BRENTONICO	Debito IVA da liquidazioni periodiche 2021 - IVA a debito liquidazione periodica APRILE 2021
			30,14	COMUNE DI BRENTONICO	IVA a debito liquidazione periodica GIUGNO 2021
			177,16	COMUNE DI BRENTONICO	IVA a debito liquidazione periodica LUGLIO 2021
2334	27/09/2021	Altre spese correnti	970,91	COMUNE DI BRENTONICO	Debito IVA da liquidazioni periodiche 2021 - IVA a debito liquidazione periodica GIUGNO 2021 compensata con IVA CREDITO 2020
2336	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2337	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2338	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2339	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2340	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2341	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2342	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2343	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2344	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2345	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2346	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2347	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compenso componente seggio Referendum settembre 2021
2348	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2349	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2350	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2351	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2352	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2353	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2354	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2355	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2356	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2357	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2358	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2359	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Compensi componenti dei seggi elettorali - Compensi componenti dei seggi elettorali Referendum settembre 2021
2360	29/09/2021	Altre spese correnti	843,89	COMUNE DI BRENTONICO	Liquidazioni mensili IVA attività commerciale 2020 - Liquidazione IVA debito DICEMBRE 2020
2361	29/09/2021	Altre spese correnti	2.906,24	COMUNE DI BRENTONICO	Saldo debito IVA da liquidazioni periodiche 2020 - Liquidazione IVA debito DICEMBRE 2020
2362	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.002,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica SETTEMBRE 2021
2367	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	293,86	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborsi segretario a scavalco - Retribuzioni nette SETTEMBRE 2021
2370	30/09/2021	Trasferimenti correnti	3.833,03	DIVERSI DIPENDENTI	TFR conto ente SARTORI DEBORA - Retribuzioni nette SETTEMBRE 2021
2384	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.713,25	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza SETTEMBRE 2021
2394	30/09/2021	Trasferimenti correnti	857,37	DIVERSI	TFR conto ente SARTORI DEBORA - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza SETTEMBRE 2021
2400	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021163649
2401	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163649
2402	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021163532
2403	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021163554
2404	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione acqua 2016 - Pagamento fattura n. 2021163554
2406	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Crosano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - scadenza 30/09/2021



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2407	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	ARREDABAGNO GOBBI S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Manutenzione impianto sanitario asilo nido - Liquidazione fattura manutenzione impianto sanitario
2408	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.796,20	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2/362
2409	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	43.812,78	LA COCCINELLA scarl	Proroga tecnica gestione 01.09.2020 - 31.07.2021 - Liquidazione fattura n. 2/362
2410	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.625,18	WEGHER S.R.L	Linea Vita per tetto palazzina - Liquidazione fattura n. 000517FS
2411	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14.532,90	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Intervento 3.3.D - annualità 2021. Progetto "Intervento arredo rurale, aree verdi e di svago". CUP: E66G21002860007; CIG: 8778543AD8. - Liquidazione fattura n. 179 E
2412	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14.532,90	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Intervento 3.3.D - annualità 2021. Progetto "Intervento arredo rurale, aree verdi e di svago". CUP: E66G21002860007; CIG: 8778543AD8. - Liquidazione fattura n. 178 E
2413	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.563,22	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Materiale vario per manutenzione - Liquidazione fattura n. 340/EP
2414	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	203,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Accertamenti ICI 23% - Liquidazione fattura n. 2021150105
2415	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	ECOOPERA SOLUZIONI PER L'AMBIENTE	Analisi acqua San Giacomo - Liquidazione fattura n. 2564 FET
2416	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	Addetto stampa anno 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
2417	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,00	privacy	Servizio di medico competente lavoro 2021 - Pagamento fatture nn. 1478, 1480, 1477, 1309, 1479
2418	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	IRIDEOS SPA	Servizio linea ADSL 2 OFFICE SCUOLE anno 2021 - Liquidazione fattura n. 0012005114
2419	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	BOXXAPPS SRL	Servizio di X-Log - Liquidazione fattura n. 1/210647
2420	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	BOXXAPPS SRL	Assistenza tecnica informatica 2021 - Liquidazione fattura n. 1/210649
2421	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.501,60	BOXXAPPS SRL	Migrazione dati server - Liquidazione fattura n. 1/210647
2422	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	BOXXAPPS SRL	Integrazione dell'incarico di assistenza tecnica informatica e manutenzione del sistema informatico alla ditta Boxxapps S.r.l. con sede a Marcon (VE). - Liquidazione fattura n. 1/210650
2423	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.049,00	BOXXAPPS SRL	Servizi di Antivirus - Liquidazione fattura n. 1/210647
2424	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.413,43	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizia palestra - Liquidazione fattura n. VPA-2021-943
2425	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	541,08	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizie Teatro - Liquidazione fattura n. VPA-2021-943
2426	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103734004
2427	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			89,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734014
2428	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103734000
2429	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103739323



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2430	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103709381
2431	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103738553
2432	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			25,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103738277
2433	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,86	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			12,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103738552
2434	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,22	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			69,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103738273
2435	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103738548
2436	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21,95	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			99,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103738275
2437	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,13	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103738549
2438	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,60	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103725629
2439	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,36	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			38,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103727244
2440	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,67	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			48,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734007
2441	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			61,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734012
2442	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103730138

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2443	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103746135
2444	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734018
2445	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,23	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			91,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103725395
2446	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,60	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103722396
2447	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			201,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103738551
2448	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	18,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			82,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103738274
2449	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			32,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103734023
2450	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	136,99	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			622,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734025
2451	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734027
2452	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			12,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734017
2453	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			152,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734011
2454	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			37,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734015
2455	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			22,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734010

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2456	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,65	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			52,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734026
2457	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103734024
2458	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			56,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103734005
2459	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			105,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103734023, 42103734020
2460	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,30	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734016
2461	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,28	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			5,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734021
2462	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,11	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			218,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103734003
2463	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103733997
2464	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22,97	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			104,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103734004, 42103734003, 42103734002
2465	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,87	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734006
2466	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103738276
2467	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,36	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103748418
2468	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,76	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103748419



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2469	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			109,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103733998
2470	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103733999
2471	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,97	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			63,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734001
2472	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,99	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103718306
2473	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103734000, 42103738553, 42103738552, 42103738273, 42103738275, 42103725629, 42103730138, 42103738554, 42103738274, 42103734024, 42103733999
2474	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103709382
2475	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	84,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			385,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103717033
2476	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,16	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5 OTTOBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103733996
2477	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,28	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			42,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734009
2478	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37,97	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			172,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734013
2479	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,42	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103738548, 42103738549, 42103746135, 42103738550
2480	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	42,89	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			194,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734022
2481	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,26	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			46,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734008
2482	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32,32	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			146,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103734589
2483	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,97	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103709382, 42103725395, 42103722396, 42103734005, 42103738276, 42103709380
2484	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 5/10/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103739323, 42103717033, 42103730137
2485	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	830,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO	Quota associativa anno 2021 - Quota annuale 2021
2486	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.114,11	privacy	Lavori ANTONELLI ENRICO - Liquidazione fattura pozze di alpeggio
2487	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	740,00	CADEN TENDAGGI SNC	Fornitura pannello e mantovana negozio Prada - Liquidazione fattura n. 172/A
2488	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	164,64	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Carburante mezzi 2021 - Liquidazione fatture mese di agosto spazzatrice
2489	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	579,35	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura mese di agosto 2021
2490	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	770,22	RESS MULTISERVICE SRL	Articoli per la pulizia scuole - Liquidazione fattura n. 5/1464
2491	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.878,75	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 70/00
2492	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	197,79	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 70/00
2493	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	480,25	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 70/00
2494	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NEXUS CULTURE ASSOCIAZIONE	"Piano Annuale di interventi in materia di Politiche familiari per l'anno 2021" Attività estive - Attività Ludobus estivo 2021
2495	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	"Sipario d'oro 2021" - Liquidazione fattura n. 7/PA
2497	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 OTTOBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			55,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104014195
2498	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 OTTOBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42103976977
2499	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 OTTOBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103984402
2500	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	111,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 OTTOBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			505,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103984403
2501	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 OTTOBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103984404

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2502	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 OTTOBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42103976977, 42104006797
2503	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2504	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2505	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2506	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2507	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2508	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2509	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2510	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2511	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2512	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2513	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2514	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2515	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2516	13/10/2021	Trasferimenti correnti	224,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2517	13/10/2021	Trasferimenti correnti	209,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2518	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2519	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2520	13/10/2021	Trasferimenti correnti	224,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2521	13/10/2021	Trasferimenti correnti	234,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2522	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2523	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2524	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2525	13/10/2021	Trasferimenti correnti	114,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2526	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2527	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2528	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2529	13/10/2021	Trasferimenti correnti	164,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2530	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2531	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2532	13/10/2021	Trasferimenti correnti	124,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2533	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2534	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2535	13/10/2021	Trasferimenti correnti	186,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2536	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2537	13/10/2021	Trasferimenti correnti	189,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2538	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2539	13/10/2021	Trasferimenti correnti	129,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2540	13/10/2021	Trasferimenti correnti	134,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2541	13/10/2021	Trasferimenti correnti	215,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
2542	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021163677
2543	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021163677
2544	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163777
2545	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Primo acconto TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021163777



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2546	15/10/2021	Trasferimenti correnti	3,13	COMUNE DI BRENTONICO	Quota anno 2020 - Sistemazione contabile IFEL mese di DICEMBRE 2020
2547	15/10/2021	Trasferimenti correnti	0,39	COMUNE DI BRENTONICO	Quota anno 2021 - Sistemazione contabile IFEL mese di GENNAIO 2021
2548	15/10/2021	Trasferimenti correnti	0,23	COMUNE DI BRENTONICO	Quota anno 2021 - Sistemazione contabile IFEL mese di FEBBRAIO 2021
2549	15/10/2021	Trasferimenti correnti	0,11	COMUNE DI BRENTONICO	Quota anno 2021 - Sistemazione contabile IFEL mese di MARZO 2021
2550	15/10/2021	Trasferimenti correnti	0,12	COMUNE DI BRENTONICO	Quota anno 2021 - Sistemazione contabile IFEL mese di APRILE 2021
2551	15/10/2021	Trasferimenti correnti	0,52	COMUNE DI BRENTONICO	Quota anno 2021 - Sistemazione contabile IFEL mese di GIUGNO 2021
2552	15/10/2021	Trasferimenti correnti	0,03	COMUNE DI BRENTONICO	Quota anno 2021 - Sistemazione contabile IFEL mese di LUGLIO 2021
2554	15/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici
2555	15/10/2021	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici.
2556	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.591,60	COATI SRL	Lavori di illuminazione pubblica in Via Furlani e località Dosso - Liquidazione fattura n. 147
2557	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CIRCOLO ARCI BRENTONICO	Rassegna cinematografica all'aperto per l'estate 2021 "100 posti" - Liquidazione fattura n. 1/00
2558	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	168,51	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 1523 / PA
2559	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	83,34	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 1523 / PA
2560	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	96,40	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie TECNICO - Liquidazione fattura n. 1523 / PA
2561	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	64,39	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 1523 / PA
2562	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Civilia Next Demografia - Liquidazione fattura per formazione Demografia
2563	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	461,00	privacy	"Piano Annuale di interventi in materia di Politiche familiari per l'anno 2021" Attività estive - Pagamento fattura n. 57
2564	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22.701,76	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Assistenza e manutenzione CiviliaNext 2021 - Liquidazione fattura assistenza
2565	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.001,18	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività on site CiviliaNext 2021 - Liquidazione fattura assistenza
2566	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	620,27	PRATO VERDE SRL	Materiale idraulico per cantiere 2021 - Liquidazione fatture nn. 69/PA, 70/PA
2567	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	privacy	Computo metrico oneri Covid19 - Liquidazione fattura coordinamento sicurezza cantieri e saldo covid
2568	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.754,94	privacy	Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva - Liquidazione fattura coordinamento sicurezza
2569	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,81	privacy	Integrazione CSE - Liquidazione fattura coordinamento sicurezza
2570	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14.532,90	LA SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Intervento 3.3.D - annualità 2021. Progetto "Intervento arredo rurale, aree verdi e di svago". CUP: E66G21002860007; CIG: 8778543AD8. - Liquidazione fattura 3° acconto
2571	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	privacy	Servizio di medico competente lavoro 2021 - Liquidazione fattura n. 1598
2572	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.347,50	ECOOPERA SOLUZIONI PER L'AMBIENTE	Potabilizzazione 2021 - Liquidazione fattura potabilizzazione 3° trimestre
2573	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.409,50	ECOOPERA SOLUZIONI PER L'AMBIENTE	Materiali vari acquedotto - Liquidazione fattura acquisto beni per acquedotto
2574	18/10/2021	Trasferimenti correnti	4.020,00	SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI Soc. Coop.	Anno formativo 2020-2021 - SALDO ATTIVITA' 2020-2021



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2575	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	privacy	"Piano Annuale di interventi in materia di Politiche familiari per l'anno 2021" Attività estive - Ginnastica dolce 2021
2576	18/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Contributo pannolini lavabili 2021 - Contributo pannolini lavabili 2021
2577	18/10/2021	Trasferimenti correnti	2.380,00	A.C.D. MONTE BALDO	Attività istituzionale 2021 - Acconto attività ordinaria 2021
2578	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	Sportello temporaneo di consulenza digitale Covid 19 - Sportello temporaneo consulenza digitale
2579	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	166,67	privacy	Sportello consulenza digitale - Sportello temporaneo consulenza digitale
2583	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico teatro - 5 bim 2021
2584	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	71,88	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico ascensore anno 2021 - traffico telefonico ascensore scuole - 5 bim 2021
2585	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	118,10	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico telecontrollo acquedotto anno 2021 - traffico telefonico telecontrollo acquedotto - 5 bim 2021
2586	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	905,76	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico municipio - 5 bim 2021
2587	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	177,58	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico biblioteca - 5 bim 2021
2588	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	272,37	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico scuole - 5 bim 2021
2589	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	69,85	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico ascensore anno 2021 - Ascensore asilo nido - 5 bim 2021
2590	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	82,68	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea POS anno 2021 - POS - 5 bim 2021
2591	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	426,61	TELECOM ITALIA SPA	Linea ADSL centri civici Castione - Cornè - Crosano - Saccone 2021 - ADSL Cornè - Cazzano - Saccone e Castione 5 BIM 2021
2592	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,85	TELECOM ITALIA SPA	SIM consiglieri anno 2021 - SIM consiglieri 6 bimestre 2021
2635	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Compenso servizio tesoreria anno 2021
2637	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021163826
2638	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su tariffa igene ambientale 2016 - Pagamento fattura n. 2021163826
2639	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	52,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Primo acconto TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021163923
2640	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163923
2641	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	176,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163923
2642	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163923
2643	21/10/2021	Altre spese in conto capitale	11.590,18	privacy	Rimborso parziale contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 50, comma 3 del R.U.E.P. - Liquidazione fattura n. 2531
2644	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,90	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Pubblicazioni per la Biblioteca - Liquidazione fattura n. 6221744109
2645	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.639,40	MEB SRL	Materiale elettrico di consumo 2021 - Liquidazione fattura n. 049275
2646	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	MEB SRL	Materiale elettrico di consumo 2021 - Liquidazione fattura n. 049275
2647	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	426,90	MEB SRL	Materiale elettrico di consumo 2021 - Liquidazione fatture nn. 049275, 049030
2648	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	274,00	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 19/P



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2649	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	416,93	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. SNC	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fatture nn. 2021 19/P, 2021 466/O
2650	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	820,07	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. SNC	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 19/P
2651	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	562,96	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura n. 388/2021
2652	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	782,43	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 86/00
2653	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	358,99	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 86/00
2654	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	451,55	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 86/00
2655	27/10/2021	Trasferimenti correnti	99,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - contributo acquisto materiale informatico emergenza COVID
2657	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,72	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2658	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2659	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2660	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2661	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2662	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2663	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,72	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2664	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2665	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2666	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2667	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2668	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2669	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	325,77	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2670	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,69	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2671	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,69	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2672	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,69	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2673	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,69	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2674	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,69	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2675	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,72	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2676	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2677	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2678	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2679	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2680	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	privacy	Componenti seggi primo turno di votazione di data 10 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative primo turno
2681	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	178,24	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2682	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2683	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2684	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2685	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2686	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2687	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	178,24	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2688	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2689	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2690	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2691	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2692	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2693	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	250,58	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2694	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	199,75	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2695	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	199,75	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2696	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	199,75	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2697	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	199,75	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2698	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	199,75	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2699	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	178,24	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2700	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2701	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2702	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2703	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2704	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,18	privacy	Compenso componenti seggi ballottaggio di data 24 ottobre 2021 - onorario componenti seggio amministrative ballottaggio
2705	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	166,71	privacy	Seggio speciale Covid 19 di data 10 e 24 ottobre 2021 - onorario componente seggio speciale Covid 19 di data 10 ottobre 2021
2706	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	115,59	privacy	Seggio speciale Covid 19 di data 10 e 24 ottobre 2021 - onorario componente seggio speciale Covid 19 di data 10 ottobre 2021
2707	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	115,59	privacy	Seggio speciale Covid 19 di data 10 e 24 ottobre 2021 - onorario componente seggio speciale Covid 19 di data 10 ottobre 2021
2708	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 9
2712	03/11/2021	Trasferimenti correnti	15.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO di ROVERETO E VALLAGARINA	Trasferimento 2019 - Contributo a rendicontazione attività 2019
2713	03/11/2021	Trasferimenti correnti	4.009,00	COMUNE DI ALA	Piano Operativo Giovani di Zona "A.M.B.R.A." anno 2020 - Rendicontazione progetto AMBRA 2020
2714	03/11/2021	Trasferimenti correnti	173,35	COMUNE DI ALA	Saldo 2020 - Rendicontazione progetto AMBRA 2020
2715	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.500,98	PULIRAPID SNC	Pulizia bordi strade comunali 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 225
2716	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	591,70	TRENTINO DIGITALE SPA	Piattaforma e-procurement e Sistema Gestione Fatture elettroniche passive (SGF) - Liquidazione fattura canone 2021
2717	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	107,36	MyO S.R.L.	Cancelleria fornitura settembre 2021 - Liquidazione fattura acquisto rotolo coprilibro
2718	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	707,84	MyO S.R.L.	Cancelleria fornitura settembre 2021 - Liquidazione fattura fornitura timbri
2719	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	459,94	HYDROSKOP SRL	Riparazione apparecchio Hydroskop mod. TX50 - Liquidazione fattura n. 5/15



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2720	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	677,10	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C. SNC	spese pulizia e igienizzazione seggi elettorali comunali e referendum 2020 - Liquidazione fattura n. 000179
2721	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	ESSEFFE SRL	Sostituzione combinatore telesoccorso ascensore - Liquidazione fattura n. FC0006334-0
2722	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.954,51	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizie Teatro - Liquidazione fattura n. VPA-2021-1123
2723	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.553,34	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011701402
2724	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	460,94	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011701402
2725	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	657,09	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011701402
2726	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	413,88	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011701402
2727	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	339,87	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011701402
2728	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	46,20	MAGGIOLI SPA	Acquisto libro " Le pensioni nel pubblico impiego" - Liquidazione libro "Le pensioni nel pubblico impiego"
2729	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	IIRITI S.R.L.	Tablet con supporto da terra per verifica Green Pass - Liquidazione fattura acquisto tablet e supporti
2730	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.359,83	privacy	Direzione Lavori - Liquidazione fattura n. 1/FE
2731	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.191,54	SINGECON S.R.L.	Coordinamento sicurezza - Liquidazione fattura n. 7/PA
2732	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.776,32	FORATO CANCELLERIA Srl	Carta per fotocopie A4 ed A3 con certificata FSC - Liquidazione fattura carta fotocopie
2733	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.945,49	T.S. SERVICE srl	Lettura contatori acqua 2021 - Liquidazione fattura n. PA108
2734	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	BRENNERCOM SPA	Servizio assistenza centralino - Liquidazione fattura n. 4130001703
2735	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	166,84	MEB SRL	Materiale elettrico di consumo 2021 - Liquidazione fattura n. 043503
2736	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.515,68	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.	Attività 2021 - Liquidazione fattura n. A1190
2737	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	226,48	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.	Attività 2021 - Liquidazione fattura n. A1190
2738	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.082,45	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 17/P
2739	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.400,81	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica OTTOBRE 2021
2740	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.797,20	DIVERSI AMMINISTRATORI	Sedute 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021 - Gettoni di presenza Consiglio CONSIGLIATURA 2020
2741	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	161,70	DIVERSI COMMISSIONI	Commissione Elettorale comunale - Gettoni di presenza commissioni CONSIGLIATURA 2020
2742	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	531,30	DIVERSI COMMISSIONI	Commissione edilizia comunale (C.E.C.) - Gettoni di presenza commissioni CONSIGLIATURA 2020
2743	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	138,60	DIVERSI COMMISSIONI	Commissione consiliare permanente Sociale - Gettoni di presenza commissioni CONSIGLIATURA 2020



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2744	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	115,50	DIVERSI COMMISSIONI	Commissione consiliare permanente Attività economiche e Patrimonio - Gettoni di presenza commissioni CONSIGLIATURA 2020
2745	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	433,60	DIVERSI COMMISSIONI	Gettoni concorso pubblico di Segretario Comunale di terza classe. - Gettoni di presenza commissioni concorso SEGRETARIO COMUNALE TERZA CLASSE
2746	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	165,65	DIVERSI COMMISSIONI	Compenso concorso "Funzionario tecnico abilitato D Base" Area tecnica - Gettoni di presenza commissioni concorso FUNZIONARIO UFFICIO TECNICO D Base
2768	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	972,11	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza OTTOBRE 2021
2777	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	110,40	DIVERSI	Gettoni concorso pubblico di Segretario Comunale di terza classe. - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza OTTOBRE 2021
2778	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.442,80	DIVERSI	Sedute 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza OTTOBRE 2021
2779	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48,30	DIVERSI	Commissione Elettorale comunale - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza OTTOBRE 2021
2780	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	158,70	DIVERSI	Commissione edilizia comunale (C.E.C.) - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza OTTOBRE 2021
2781	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,40	DIVERSI	Commissione consiliare permanente Sociale - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza OTTOBRE 2021
2782	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,50	DIVERSI	Commissione consiliare permanente Attività economiche e Patrimonio - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza OTTOBRE 2021
2783	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,40	DIVERSI	Compenso concorso "Funzionario tecnico abilitato D Base" Area tecnica - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza OTTOBRE 2021
2789	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	273,19	BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL	Rimborso della spesa per i permessi per mandato politico del Sig. Simonetti Mattia periodo gennaio- giugno 2021. - rimborso permessi consigliere Simonetti Mattia
2790	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.694,31	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Gestione calore 2019-2021 (dal 01.10.2019 al 30.09.2021) - Liquidazione fattura n. 5011701402
2791	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	TERMOIDRAULICA MAZZURANA LORENZO	Interventi idraulico - Liquidazione fattura n. 5/PA
2792	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	530,70	TERMOIDRAULICA MAZZURANA LORENZO	Interventi idraulico - Liquidazione fattura n. 5/PA
2793	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	102,36	TERMOIDRAULICA MAZZURANA LORENZO	Interventi idraulico - Liquidazione fattura n. 5/PA
2794	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	503,62	VINCRO ELETTRONICA SRL	Carta termica per la pesa pubblica - Liquidazione fattura n. 18PA
2795	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	129,44	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. 1708 / PA
2796	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	188,66	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 1708 / PA
2797	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	144,94	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie TECNICO - Liquidazione fattura n. 1708 / PA
2798	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37,82	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 1708 / PA
2799	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	50,50	POSTE ITALIANE S.p.A. tramite SELECTA TAAS	Avvisi di ricevimento raccomandate. - Liquidazione fattura n. 1021254276
2800	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	633,69	MyO S.R.L.	Cancelleria fornitura settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 2040/210024998
2801	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.079,52	STUDIO INGEGNERIA ING. MOZZI ALESSANDRO	Calcoli strutturali ascensore - Liquidazione fattura n. 16/2021
2802	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	258,75	INARCASSA	Inarcassa 2021 - ASTOLFI ALESSANDRA STLLSN72M62H612R 10
2806	08/11/2021	Altre spese correnti	14.779,00	INSER S.P.A.	Polizza All Risk property - Polizze in scadenza all risks



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2807	08/11/2021	Altre spese correnti	3.500,52	INSER S.P.A.	Tutela giudiziaria, kasko e infortuni diversi amministratori - Polizze in scadenza Tutela giudiziaria, kasko e infortuni amministratori
2808	08/11/2021	Altre spese correnti	4.172,67	INSER S.P.A.	RC patrimoniale amministratori - RC patrimoniale amministratori
2809	08/11/2021	Altre spese correnti	3.559,47	INSER S.P.A.	kasko e tutela giudiziaria dipendenti - polizze in scadenza kasko e tutela giudiziaria dipendenti
2810	08/11/2021	Altre spese correnti	78,00	INSER S.P.A.	kasko FIAT Punto - kasko fiat PUNTO
2812	08/11/2021	Altre spese correnti	10.492,33	INSER S.P.A.	RC patrimoniale dipendenti - RC patrimoniale dipendenti
2813	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			207,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104217908
2814	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104219602
2815	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	29,47	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			133,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104222996
2816	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			137,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104222997
2817	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	155,40	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			706,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226636
2818	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,23	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226643
2819	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26,37	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			119,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104226641
2820	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,35	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226621
2821	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104227703
2822	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,52	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			106,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226618
2823	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,24	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			69,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104223000
2824	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	38,68	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			175,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226609
2825	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,46	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			92,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226626
2826	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104226611
2827	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,08	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226620
2828	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226629
2829	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			98,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104226640
2830	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226632
2831	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,85	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			12,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104220965
2832	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			51,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226608
2833	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			40,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104206005
2834	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,34	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104226615
2835	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48,77	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			221,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226633
2836	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			51,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226634
2837	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,11	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104206001
2838	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104206004
2839	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,76	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			117,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104206003
2840	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,75	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104206002
2841	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,71	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104220969
2842	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	33,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			153,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226625
2843	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104220970
2844	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	95,52	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			434,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104220967
2845	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104223001
2846	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,23	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104220966
2847	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,23	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			87,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104222997, 42104206001, 42104222998
2848	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,52	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			15,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104220968
2849	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,76	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			12,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104227703, 42104220965, 42104220966, 42104220964
2850	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,66	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104222999
2851	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			25,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226627
2852	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,97	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			90,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226612
2853	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226617
2854	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,34	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104226635
2855	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,97	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			68,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104226616
2856	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226619
2857	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104226639
2858	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,91	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			104,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226631
2859	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	61,97	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			281,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104226614
2860	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			59,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226638
2861	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			147,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226637
2862	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	64,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			293,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226624
2863	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104222996, 42104206005, 42104206002, 42104226616, 42104226642
2864	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			171,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226622
2865	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			154,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104226615, 42104226614, 42104226613
2866	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			66,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226623
2867	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104226641, 42104226611, 42104226640, 42104220969, 42104220970, 42104223001, 42104220968, 42104222999, 42104226635, 42104226639, 42104226610
2868	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226644
2869	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,77	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			80,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226645
2870	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,36	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226628
2871	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,99	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			36,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104226607
2872	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			64,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103455621
2873	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103469948
2874	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103316744

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2875	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,75	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			107,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103475340
2876	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			38,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42103455620
2878	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.282,06	COMUNE DI MORI	Giro trasferimento Fondo protezione individuale Covid19 - saldo gestione associata 2020 - spese covid
2879	10/11/2021	Trasferimenti correnti	6.231,30	COMUNE DI MORI	Gestione Associata Servizio di Polizia Municipale 2020. - Saldo gestione associata polizia municipale 2020
2880	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Servizio telematico - accesso agli archivi catastali e tavolari 2021 - Servizio telematico - accesso agli archivi catastali e tavolari III trimestre 2021
2883	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021163969
2884	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021163969
2885	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021164128
2886	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164128
2887	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	76,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Primo acconto TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164128
2889	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Su coattivi IMIS 201901 - Pagamento fattura n. 2021164004
2890	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione acqua 2016 - Pagamento fattura n. 2021164004
2891	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021164004
2892	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Su ricalcoli TIA 2007 TARES 2013 TARI 2014-2015 - Pagamento fattura n. 2021164004
2893	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,35	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA-SCADENZA 10 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104432320
2894	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Su ricalcoli TIA 2007 TARES 2013 TARI 2014-2015 - Pagamento fattura n. 2021164004
2895	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,97	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA-SCADENZA 10 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104432612
2896	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021164004
2897	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA-SCADENZA 10 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104432319
2898	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,26	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA-SCADENZA 10 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104460921
2899	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021164004

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2900	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	27,33	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA-SCADENZA 10 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			124,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104454801
2902	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione acqua 2016 - Pagamento fattura n. 2021164190
2903	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021164190
2904	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso congruagli TARI 2014 2015 2016 - Pagamento fattura n. 2021164190
2905	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso congruagli TARI 2014 2015 2016 - Pagamento fattura n. 2021164190
2906	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso congruagli TARES 2013 - Pagamento fattura n. 2021164190
2907	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021164190
2908	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Su ricalcoli TIA 2007 TARES 2013 TARI 2014-2015 - Pagamento fattura n. 2021164190
2909	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021164190
2910	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021164304
2911	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164304
2912	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	697,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Primo acconto TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164304
2913	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,58	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Rinnovo casella posta elettronica certificata (PEC) CIG: Z5D33C43BF - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,00	INFOCERT SPA	Pagamento fattura n. 1214566702
2914	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104469853
2915	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	123,24	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			560,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104469852
2916	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,45	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			56,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104478875
2917	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			168,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104502918
2918	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,46	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104507738, 42104502918
2919	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 11 NOVEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104520138



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2920	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25.102,77	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	"Servizio Luce 3 Lotto 2 Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia Veneto" - Liquidazione fattura n. 269
2921	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	915,24	PRATO VERDE SRL	Materiale idraulico per cantiere 2021 - Liquidazione fattura n. 80/PA
2923	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.010,24	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2/406
2924	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	43.173,67	LA COCCINELLA scarl	Anno educativo 2021-2022 - Liquidazione fattura n. 2/406
2925	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.198,86	ERIS - EFFETTO FARFALLA società cooperativa sociale Onlus	Colonia estiva diurna 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21
2926	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	DOSSI TERMOIDRAULICA di DOSSI ENRICO	Manutenzione caldaia Carabinieri - Liquidazione fattura n. 109
2929	15/11/2021	Altre spese correnti	713,76	COMUNE DI BRENTONICO	Debito IVA da liquidazioni periodiche 2021 - IVA a debito liquidazione periodica OTTOBRE 2021
2932	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021164463
2933	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164463
2934	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	692,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Primo acconto TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164463
2935	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021164334
2936	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2020 - Pagamento fattura n. 2021164334
2938	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.886,03	privacy	Collaudo Statico Via Ospedale - prima unità minima funzionale. CUP: E61B12000420007 - CIG: Z542CC39A1. - Liquidazione fattura n. 15/2021
2939	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.346,21	privacy	Collaudatore statico località Pineta - Liquidazione fattura n. 14/2021
2940	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	PRATO VERDE SRL	Contatori 2021 - Liquidazione fattura n. 79/PA
2941	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	726,51	WEGHER S.R.L	Verifiche periodiche impianto antincendio scuole 2021 - Liquidazione fattura n. 000644FS
2942	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.885,96	VIVAI TOMASI CENTRO PIANTE DI TOMASI ROBERTO	Fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore 2021 - Liquidazione fattura n. 183
2943	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.572,50	privacy	Manutenzione aree verdi 2021 - Liquidazione fattura n. 68
2944	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	355,01	MyO S.R.L.	Cancelleria fornitura settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 2040/210025791
2945	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.731,27	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	SAL 2 Lavori extracaneone illuminazione pubblica - Liquidazione fattura n. 306
2946	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,80	CARPENTERIA METALLICA s.n.c. di Passerini G. e Mazzurana M.	Vasche abbeveratoio malghe - Liquidazione fattura n. 4/PA
2994	24/11/2021	Trasferimenti correnti	104,79	privacy	Contributi per supporto psicologico connessi alla situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19. - Contributo per intervento di supporto psicologico connesso alla situazione emergenziale COVID 19
2995	24/11/2021	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	Contributi per supporto psicologico connessi alla situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19. - Contributo per intervento di supporto psicologico connesso alla situazione emergenziale COVID 19
2996	24/11/2021	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	Contributi per supporto psicologico connessi alla situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19. - Contributo per intervento di supporto psicologico connesso alla situazione emergenziale COVID 19
2997	24/11/2021	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	Contributi per supporto psicologico connessi alla situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19. - Contributo per intervento di supporto psicologico connesso alla situazione emergenziale COVID 19



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2998	24/11/2021	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	Contributi per supporto psicologico connessi alla situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19. - Contributo per intervento di supporto psicologico connesso alla situazione emergenziale COVID 19
3000	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021164528
3001	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021164528
3002	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	27,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021164528
3003	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso conguagli TARES 2013 - Pagamento fattura n. 2021164528
3004	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021164528
3005	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione acqua 2016 - Pagamento fattura n. 2021164528
3006	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Su ricalcoli TIA 2007 TARES 2013 TARI 2014-2015 - Pagamento fattura n. 2021164528
3007	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Su ricalcoli TIA 2007 TARES 2013 TARI 2014-2015 - Pagamento fattura n. 2021164528
3008	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso conguagli TARI 2014 2015 2016 - Pagamento fattura n. 2021164528
3009	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021164640
3010	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164640
3011	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.501,85	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Primo acconto TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164640
3012	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021164498
3013	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	56,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2020 - Pagamento fattura n. 2021164498
3014	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	32,94	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonino SIM anagrafe anno 2021 - traffico telefoni cellulari 10 settembre 2021-9 novembre 2021
3015	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	543,63	VODAFONE OMNITEL N.V.	spese telefonini anno 2021 - traffico telefoni cellulari 10 settembre 2021-9 novembre 2021
3017	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	793,50	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura n. 441/2021
3018	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	139,27	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Carburante mezzi 2021 - Liquidazione fattura n. 442/2021
3019	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.954,51	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizie Teatro - Liquidazione fattura n. VPA-2021-1246
3020	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.464,04	BERTOLINI AURELIO	Esecuzione lavori dai firmatari le singole schede di azione LP 11/2007 - Liquidazione fattura n. 5/10/FE
3021	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.216,07	BERTOLINI MARCO	Esecuzione lavori dai firmatari le singole schede di azione LP 11/2007 - Liquidazione fattura n. 1
3022	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.188,46	BERTOLINI MARCO	Esecuzione lavori dai firmatari le singole schede di azione LP 11/2007 - Liquidazione fattura n. 1
3023	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,76	BERTOLINI MATTEO	Esecuzione lavori dai firmatari le singole schede di azione LP 11/2007 - Liquidazione fattura n. 2
3024	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	733,20	LA TERRA E IL SOLE AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA	Esecuzione lavori dai firmatari le singole schede di azione LP 11/2007 - Liquidazione fattura n. 1/10/FE



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3025	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.925,63	CARLIN CRISTIAN	Esecuzione lavori dai firmatari le singole schede di azione LP 11/2007 - Liquidazione fattura n. 1/10/FE
3026	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	G & P SERVIZI S.R.L.	EX 2020/14 Servizio di RSP e di medico competente del Comune di Brentonico anno 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 18-21
3027	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.700,00	privacy	Progettazione e realizzazione di un murales Biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 02 PA
3028	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	296,00	STUDIO GADLER S.R.L.	Corso per addetti all'uso dei dispositivi di protezione individuale e lavoro in quota. - Liquidazione fattura n. 2021/350/VENP
3029	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.585,25	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.	"Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale Parco Naturale Locale Monte Baldo" - Liquidazione fattura n. A1462
3030	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	IRIDEOS SPA	Servizio linea ADSL 2 OFFICE SCUOLE anno 2021 - Liquidazione fattura n. 0012006479
3031	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO	Gestione inumazioni 2021 - Liquidazione fattura n. D0000000022
3032	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO	Manutenzione e coordinamento e controllo 2021 - Liquidazione fattura n. D0000000021
3033	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CLOCHART	Spettacoli di teatro per ragazzi scuole - Liquidazione fatture nn. 17, 22, 1
3034	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.750,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO	"Musica Natura Relazioni 2021" - Liquidazione fattura n. 20
3035	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.900,29	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica NOVEMBRE 2021
3040	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	89,50	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborsi segretario a scavalco - Retribuzioni nette NOVEMBRE 2021
3054	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.125,32	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza NOVEMBRE 2021
3067	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Centro civico Crosano - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 30 NOVEMRBE 2021
3068	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	163,35	SEMPREBONLUX S.R.L.	Canone noleggio "full service" 2021 - Pagamento fatture nn. 1582 / PA, 1635 / PA, 1682 / PA, 1776 / PA, 1963 / PA
3069	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	IRIDEOS SPA	Servizio di linea telefonica VOIP 2021 - Pagamento fattura n. 0012005884
3070	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.881,60	privacy	Compenso revisore anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2
3071	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	57,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021164733
3073	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021164702
3074	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021164671
3075	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	272,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2020 - Pagamento fattura n. 2021164671
3076	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021164807
3077	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164807
3078	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	78,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Primo acconto TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164807
3080	02/12/2021	Altre spese correnti	12.917,94	COMUNE DI BRENTONICO	Debito IVA da liquidazioni periodiche 2021 - Liquidazione NOVEMBRE 2021 utilizzo credito IVA 2020
3081	02/12/2021	Altre spese correnti	5.296,58	COMUNE DI BRENTONICO	Debito IVA da liquidazioni periodiche 2021 - Liquidazione NOVEMBRE 2021 utilizzo credito IVA da liquidazioni periodiche 2021



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3083	02/12/2021	Trasferimenti correnti	0,08	COMUNE DI BRENTONICO	Quota anno 2021 - Sistemazione contabile IFEL mese di OTTOBRE 2021
3084	02/12/2021	Trasferimenti correnti	0,03	COMUNE DI BRENTONICO	Quota anno 2021 - Sistemazione contabile IFEL mese di NOVEMBRE 2021
3085	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			63,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104726134
3086	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,78	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104726137
3087	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,99	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			86,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104726136
3088	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104726139
3089	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			96,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706726
3090	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706718
3091	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,48	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706721
3092	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			33,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706693
3093	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,31	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706706
3094	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,56	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			52,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706705
3095	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			8,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706096
3096	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,52	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			79,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706731



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3097	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706095
3098	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,56	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			48,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706694
3099	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,76	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			117,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706094
3100	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,34	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706701
3101	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	226,91	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.031,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706722
3102	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,43	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			115,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706717
3103	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	22,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			102,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104726135
3104	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706728
3105	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,14	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			73,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104726138
3106	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,62	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			93,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706712
3107	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,69	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706093
3108	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34,21	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			155,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706699
3109	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37,40	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			169,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706695

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3110	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,67	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			57,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706724
3111	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			68,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706725
3112	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706703
3113	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37,99	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			172,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706730
3114	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,67	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			48,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706723
3115	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,78	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			89,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706698
3116	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,27	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			73,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104726134, 42104706096, 42104706728, 42104706093, 42104706702
3117	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,24	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706715
3118	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,66	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			143,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706708
3119	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,39	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			297,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706710
3120	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			80,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706704
3121	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,22	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706711
3122	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706697



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3123	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,19	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			23,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706713
3124	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			58,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706720
3125	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			13,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104716557
3126	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104716561
3127	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,79	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			12,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104716556
3128	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	44,96	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			204,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706719
3129	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706299
3130	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,19	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			305,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104706701, 42104706699, 42104706700
3131	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104716562
3132	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104717164
3133	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			122,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104706727
3134	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,55	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104726137, 42104726139, 42104706726, 42104706721, 42104706725, 42104706697, 42104716561, 42104716562, 42104706727, 42104716560
3135	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,95	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			367,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104716559
3136	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706729
3137	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104716557, 42104716556, 42104706299, 42104716558
3138	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	43,68	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			198,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104717165
3139	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			68,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104706709
3140	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,08	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 2 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104726136, 42104726135, 42104706092
3141	03/12/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO BRENTONICO	Tributo consortile a mezzo ruolo Consorzio Miglioramento Fondiario di Brentonico - tributo consortile Consorzio Miglioramento Fondiario Brentonico
3142	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.544,25	RESS MULTISERVICE SRL	Articoli per la pulizia scuole - Liquidazione fatture nn. 5/1987, 5/1338
3143	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	474,24	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Accesso alla banca dati on-line Leggi d'Italia 2021 - Liquidazione fattura n. 0073398083
3144	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226,18	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Pubblicazioni per la Biblioteca - Liquidazione fattura n. 6221749769
3145	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	318,04	MEB SRL	Materiale elettrico di consumo 2021 - Liquidazione fattura n. 055107
3146	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.754,15	privacy	Ghiaino per aree cimiteriali - Liquidazione fattura n. 72
3147	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.444,21	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 99/00
3148	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	284,47	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Fornitura di materiali edili anno 2021 - Liquidazione fattura n. 99/00
3149	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	ESSEFFE SRL	Sostituzione scheda ascensore scuole - Liquidazione fattura n. FC0006870-0
3150	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	517,69	PRATO VERDE SRL	Materiale idraulico per cantiere 2021 - Liquidazione fattura n. 91/PA
3152	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,00	BLUBE S.R.L.	Buoni pasto 2021 - Liquidazione fattura n. 6900001877
3153	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI MUSICA SACRA	Concerto d'organo - Liquidazione fattura n. 4
3154	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,13	CBA DR S.T.P. A. R.L.	Invio telematico delle dichiarazioni anno 2021 - Liquidazione fattura n. 1358/E
3155	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	405,60	OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc	Materiale ferramenta 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 21/P
3156	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	45.734,62	LA COCCINELLA scarl	Anno educativo 2021-2022 - Liquidazione fattura n. 2/451
3157	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.954,41	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2/451
3158	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	FRATELLI BONORA.	Manutenzione pompa sollevamento San Valentino - Liquidazione fattura n. 227/PA



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3159	06/12/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NELLA VALLAGARINA	Progetto "Scuola e Sport" 2020 - Scuola e sport 2019-2020
3160	06/12/2021	Trasferimenti correnti	800,00	A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM	Contributo "Gara Nazionale di corsa in montagna - S. Giacomo/Altissimo 2021". - Contributo San Giacomo Altissimo 2021
3163	13/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	SCI CLUB AGONISTICA DEL BALDO	Campionati trentini baby-cuccioli 2021 - Contributi CAMPIONATI REGIONALI SCI ALPINO 2021
3164	13/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SPAZIO GIOVANI	Contributo pubblicazione del libro "Lettere dalla quarantena". - Contributo pubblicazione LETTERE DALLA QUARANTENA
3165	13/12/2021	Trasferimenti correnti	34,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
3166	13/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
3167	13/12/2021	Trasferimenti correnti	244,50	privacy	Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici. - Contributo diretto per acquisti di apparecchi informatici emergenza COVID
3168	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.825,00	ASSOCIAZIONE CASA SOCIALE SACCONI	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. 1/01
3169	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	375,00	ASSOCIAZIONE CASA SOCIALE SACCONI	Convenzione manutenzione 2021. - Liquidazione fattura n. 1/01
3170	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	450,79	MAGGIOLI SPA	Affidamento incarico a trattativa diretta per fornitura kit di lenzuola usa e getta per seggi elettorali e materiale di cancelleria alla ditta Maggioli S.p.a. CIG: Z06334544C - Liquidazione fattura n. 0002144282
3171	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	NC MICROIMAGE di Casagrande Giovanni Sas	Affidamento incarico a trattativa privata per il servizio di trascrizione delle registrazioni audio delle sedute del Consiglio comunale per il periodo 1 luglio 2020 - 31 dicembre 2021. CIG Z1F2D4CE4D. - Liquidazione fattura n. 1/23
3172	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	Piattaforma MLOL per l'anno 2021. - Liquidazione fattura n. PA/500
3173	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.301,21	CARTOLIBRERIA ROSMINI di MOLINARI FRANCO	Acquisto di pubblicazioni per la Biblioteca - Liquidazione fattura n. 0046PA
3174	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	152,00	STUDIO GADLER S.R.L.	Corso per addetti all'uso dei dispositivi di protezione individuale e lavoro in quota e preposto - Liquidazione fattura n. 2021/397/VENP
3175	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	131,24	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie SEGRETERIA - Liquidazione fatture nn. 1903 / PA, 2044 / PA, 2063 / PA
3176	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	169,21	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie ANAGRAFE - Liquidazione fatture nn. 1903 / PA, 2044 / PA, 2063 / PA
3177	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	114,74	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie TECNICO - Liquidazione fatture nn. 1903 / PA, 2044 / PA, 2063 / PA
3178	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	85,74	SEMPREBONLUX S.R.L.	Costo copie BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 1903 / PA, 2044 / PA, 2063 / PA
3179	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	privacy	"Piano Annuale di interventi in materia di Politiche familiari per l'anno 2021" Attività estive - Attività motoria per bambini
3181	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione TARI 2015 Trentinoriscossione - Pagamento fattura n. 2021164878
3182	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso conguagli TIA 2007 - Pagamento fattura n. 2021164878
3183	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Coattivi crediti diversi - Pagamento fattura n. 2021164878
3184	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	138,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Primo acconto TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021165009
3185	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso su fatturazione acqua 2017 - Pagamento fattura n. 2021164932
3186	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.605,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2020 - Pagamento fattura n. 2021164841

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3187	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	317,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2020 - Pagamento fattura n. 2021164841
3188	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,19	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			343,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104945790
3189	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,10	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			342,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42104965699
3190	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			543,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104975514
3191	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			301,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104975512
3192	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	144,56	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.891,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104975513
3193	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,07	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 13 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			81,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42104965699, 42104942516
3194	15/12/2021	Trasferimenti correnti	1.897,45	CONSORZIO MIGL. FONDIARIO CASTIONE	Tributo consortile a mezzo ruolo Consorzio Miglioramento Fondiario Castione - Tributo consortile Consorzio Miglioramento Fondiario Castione
3195	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	725,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Concessione derivazioni idriche anno 20201 - canone di concessione derivazioni idriche anno 2021
3196	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.680,66	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Concessione derivazioni idriche anno 20201 - canone di concessione derivazioni idriche anno 2021
3197	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,60	privacy	Reintegro buoni economici 11/08/2021-15/12/2021 - Reintegro buoni economici 11/08/2021-15/12/2021
3198	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,60	privacy	Reintegro buoni economici 11/08/2021-15/12/2021 - Reintegro buoni economici 11/08/2021-15/12/2021
3206	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	955,33	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico municipio - 6 bim 2021
3207	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	183,32	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico biblioteca - 6 bim. 2021
3208	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	231,90	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico teatro - 6 bim. 2021
3209	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	416,61	TELECOM ITALIA SPA	Linea ADSL centri civici Castione - Cornè - Crosano - Saccone 2021 - ADSL Castine Cazzano Cornè Saccone
3210	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83,06	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea POS anno 2021 - POS - 6 bim 2021
3211	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,02	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico ascensore anno 2021 - ascensore asilo nido - 6 bim 2021
3212	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	118,10	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico telecontrollo acquedotto anno 2021 - traffico telefonico telecontrollo acquedotto - 6 bim. 2021
3213	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68,30	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico ascensore anno 2021 - traffico telefonico ascensore scuole - 6 bim. 2021



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3214	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	TELECOM ITALIA SPA	traffico telefonico linea fissa anno 2021 - traffico telefonico teatro - 6 bim. 2021
3221	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.803,45	DIVERSI AMMINISTRATORI	Indennità carica 2021 - Indennità di carica DICEMBRE E TREDICESIMA 2021
3226	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	205,60	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborsi segretario a scavalco - Retribuzioni nette DICEMBRE E TREDICESIMA 2021
3228	20/12/2021	Trasferimenti correnti	2.450,13	DIVERSI DIPENDENTI	TFR conto INPS TOMASI MICHELA - Retribuzioni nette DICEMBRE E TREDICESIMA 2021
3243	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.116,55	DIVERSI	Indennità carica 2021 - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza DICEMBRE E TREDICESIMA 2021
3252	20/12/2021	Trasferimenti correnti	217,18	DIVERSI	TFR conto INPS TOMASI MICHELA - Trattenute su retribuzioni e gettoni presenza DICEMBRE E TREDICESIMA 2021
3256	21/12/2021	Trasferimenti correnti	216,00	GOTTARDI LORENZO	Contributi per supporto psicologico connessi alla situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19. - contributo per interventi di supporto psicologico connessi all'emergenza COVID
3261	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	384.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Servizio raccolta anno 2020 - Liquidazione fattura n. 7/A05
3262	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	156.041,82	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Servizio raccolta anno 2020 - Liquidazione fattura n. 7/A05
3263	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30.385,25	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Saldo anno 2020 - Liquidazione fattura n. 7/A05
3264	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.272,75	COMUNE DI BRENTONICO	spese postali da gennaio a luglio 2021 - spese postali da agosto a novembre 2021
3265	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,70	COMUNE DI BRENTONICO	spese postali da gennaio a luglio 2021 - spese postali da agosto a novembre 2021
3266	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	856,15	COMUNE DI BRENTONICO	spese postali artoline-avviso iscritti AIRE - giro spese postali consultazioni elettorali
3267	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2019 - Pagamento fattura n. 2021165052
3268	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	875,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Fatturazione acqua 2020 - Pagamento fattura n. 2021165052
3269	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio su TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021165212
3270	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Ricalcolate TARI 2015-2019 - Pagamento fattura n. 2021165212
3271	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Primo acconto TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021165212
3273	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per fatturazione acqua 2015 - Pagamento fattura n. 2021165093
3274	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	86,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso attività emissione della tassa sui rifiuti TARI ricalcolate 04/12/2019 - Pagamento fattura n. 2021165144
3275	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.102,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: "C1 Attività formativa scolastica ed extrascolastica" Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione fattura n. S301/066/2011
3276	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	526,24	FESTINI snc TIPOLITOGAFIA	Stampa degli atti del convegno "La Biblioteca nel contesto provinciale e della Vallagarina tra storia e futuro" - Liquidazione fattura n. 2021 493
3277	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47.305,09	LA COCCINELLA scarl	Anno educativo 2021-2022 - Liquidazione fattura n. 2/505
3278	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.976,96	LA COCCINELLA scarl	Oneri Covid19 anno 2021 - Liquidazione fattura n. 2/505
3279	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.301,21	LIBRERIA ARCADIA DI DORI MONICA SAS	Acquisto di pubblicazioni per la Biblioteca comunale di Brentonico. - Liquidazione fattura n. 97-21TN
3280	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.184,75	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	Gasolio per riscaldamento anno 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1273
3281	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.092,38	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	Gasolio per riscaldamento anno 2021 - Liquidazione fattura n. 21FECS.TN1274
3282	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.518,90	VINCRO ELETTRONICA SRL	Verifica metrica - Liquidazione fattura n. 24PA



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3283	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	119,00	MAGGIOLI SPA	"Manuale del ragioniere comunale" - Liquidazione fattura n. 0005959104
3284	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	GIOVACCHINI S.CA.R.L.	Servizio di rilevazione presenze "Solari di Udine" per l'anno 2021 - Liquidazione fattura n. 439/66
3285	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	118,80	AZIENDA AGRICOLA VIVAI PASSERINI PAOLO	Mazzi fiori per cerimonie - Liquidazione fattura n. 11/10
3286	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.301,24	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	Acquisto di pubblicazioni per la Biblioteca comunale di Brentonico. - Liquidazione fattura n. 00055
3324	23/12/2021	Altre spese correnti	31.288,84	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	Debito IVA da liquidazioni periodiche 2021 PAGATA CON F24 - Liquidazione IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2021
3326	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	221,04	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Giro contabilePagamento fattura n. 01-2021
3327	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	993,14	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 01-2021
3328	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.985,82	GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO	Gestione BOCCIODROMO 2019-2020 - Gestione e manutenzione bocciodromo 2020
3329	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	121,70	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale 2021 - giro spese tenuta CCP
3330	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,00	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale 2021 - diritti di segreteria U.T. Mazzurana Guido
3331	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	94,00	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale 2021 - permessi raccolta funghi anno 2021
3332	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	803,81	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002820
3333	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	287,03	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002839
3334	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	394,04	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Liquidazione fattura n. 21000002828
3335	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	151,87	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Liquidazione fattura n. 21000002819
3336	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	628,41	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002822
3337	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	731,59	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002837
3338	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83,75	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002818
3339	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	66,73	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002836
3340	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	435,31	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002817
3341	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	490,95	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002813
3342	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	482,48	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002826
3343	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	46,86	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002830
3344	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	544,39	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002829
3345	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	360,35	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002827
3346	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	63,89	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 21000002825
3347	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.742,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.	Attività 2021 - Liquidazione fattura sostegno occupazionale
3348	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	ASSOCIAZIONE CASA SOCIALE SACCONI	Convenzione centro civico Saccone anno 2020 - Liquidazione fattura n. 2/02/20
3349	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	ASSOCIAZIONE CASA SOCIALE SACCONI	Convenzione manutenzione ambulatorio Saccone 2020 - Liquidazione fattura n. 2/02/20
3353	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	697,01	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Invio file telematici tramite CBA DR S.t.P. a r.l. anno 2020 - Pagamento fattura n. 566 PAS/20
3354	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	55,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Gestione centralizzata degli stipendi 2021 - Pagamento fattura n. 566 PAS/20



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3356	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	"Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati dagli Enti Locali e la differenza con i corrispettivi" Gerola - Pagamento fattura n. 1368 FNS/20
3357	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	546,73	EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC	Integrazione materiali edili anno 2021. - Liquidazione fattura n. 117/00
3358	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	814,51	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Mezzi cantiere - Liquidazione fattura n. 493/2021
3359	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.336,35	G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina	Gatto delle Nevi - Liquidazione fattura n. 494/2021
3360	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	125,62	SICURPIU' SRL	Sostituzione batteria antifurto - Liquidazione fattura n. 000098FS
3361	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.844,72	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizie Teatro - Liquidazione fattura n. VPA-2021-1344
3362	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	109,79	MERANESE SERVIZI SPA	Servizio pulizie Palazzo Baisi - Liquidazione fattura n. VPA-2021-1344
3363	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	367,87	privacy	Ghiaino stagione invernale 2021/2022. - Liquidazione fattura n. 198/PA
3364	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO GADLER S.R.L.	Documento di Valutazione del Rischio - Liquidazione fattura n. 2021/415/VENP
3365	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.694,19	GALVAGNI FLAVIO - 22/06/1970	Integrazione dell'incarico di progettazione esecutiva e D.L. dell'Arch. Favio Galvagni, - Pagamento fattura n. 4/2021
3367	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105136192
3368	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105136190
3369	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,19	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105141674
3370	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105147515
3371	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			8,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105147513
3372	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	87,03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			395,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157776
3373	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,26	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			173,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157774
3374	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,53	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			138,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157785
3375	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			16,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105157787
3376	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,93	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157779
3377	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,89	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157789
3378	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105157762
3379	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,81	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157773
3380	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28,45	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			129,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157775
3381	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	306,49	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.393,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157788
3382	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,08	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			23,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157759
3383	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,35	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157781
3384	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,42	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			29,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105110031
3385	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,51	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			29,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105125124
3386	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,56	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105125692
3387	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,89	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			81,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105110511
3388	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			72,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105125689
3389	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			90,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105119846
3390	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			74,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105112482
3391	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			42,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157786
3392	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,88	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			281,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105157766
3393	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105147519
3394	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,76	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			117,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105136191
3395	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,46	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105141173
3396	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,86	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			53,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105125688
3397	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105125691
3398	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105128934
3399	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			94,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105125690
3400	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,89	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157769
3401	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,29	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			10,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105147517
3402	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105147518
3403	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			140,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105142617
3404	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,30	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			87,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42105125124, 42105119846, 42105141172
3405	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,38	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105147942
3406	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,84	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			81,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105141675
3407	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	109,12	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			495,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105147516
3408	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,01	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			36,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42105136190, 42105112482, 42105125691, 42105147942, 42105157768
3409	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,99	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42105147515, 42105147513, 42105128934, 42105147514
3410	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			55,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157777
3411	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105157763
3412	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,12	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			105,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42105157765
3413	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,04	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157770
3414	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,30	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			33,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157790
3415	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			139,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157783
3416	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			48,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157772
3417	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,49	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42105157766, 42105157765, 42105157767
3418	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,86	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			31,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157760
3419	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			38,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157771
3420	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,57	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			175,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157761
3421	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,27	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			5,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157784
3422	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,70	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157780
3423	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,64	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			84,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157764
3424	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,13	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			73,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42105157778
3425	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 42105157787, 42105157762, 42105125689, 42105147519, 42105141173, 42105125688, 42105125690, 42105147517, 42105147518, 42105157763, 42105132724
3426	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA: SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104436558



COMUNE DI BRENTONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3427	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA: SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			34,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104462020
3428	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	52,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA: SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			237,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104447094
3429	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA: SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104469851
3430	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	DOLOMITI ENERGIA: SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			96,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 42104462021
3431	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83,03	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	Spese tenuta conto e bolli TESORERIA 2020 - Competenze anno 2020
3432	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	58,55	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	Spese tenuta conto e bolli TESORERIA 2021 - Recupero spese servizio tesoreria dal 01.01.2021 al 30.09.2021
3434	31/12/2021	Interessi passivi	252,82	CONSORZIO B.I.M. ADIGE	Anno 2021 - Rata scadente 30.09.2021
3436	31/12/2021	Interessi passivi	194,50	CONSORZIO B.I.M. ADIGE	Anno 2021 - Rata scadente 31.12.2021
3442	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Consumo acqua 2020 - Differenza PagoPa 30021799000845315
3443	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Consumo acqua 2020 - Differenza PagoPa 30021799000841772 30021799000842075
3444	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Consumo acqua 2020 - Differenza PagoPa 30021799000842681
3445	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 20000000720/20
3446	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 20000000827/20
3447	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	COMUNE DI BRENTONICO PAGAMENTO ACQUA	Consumo acqua 2020 - Pagamento fattura n. 20000001586/20