

COMUNE DI BOCENAGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC36675.ist
Eseguito da : TERZI.ILARIA
Data della stampa : 19/07/2024

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2020
EPF	: :
Solo residui	: :
Solo annullati	: :
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 1173
Dalla Data	: 01/01/2020
Alla Data	: 31/12/2020
Dal Capitolo	: 0
Al Capitolo	: 9999999
Dal Articolo	: 0
Al Articolo	: 999
Soggetto	: :
Ufficio	: :
Tipo riclassificazione	: :
Cod. rical.	: :

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1	21/01/2020	5060	0 2020	1			1.500,00	1.500,00
---	------------	------	--------	---	--	--	----------	----------

29
DELIBERA 68/2019 - CC
ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO.

CREDITORE
COZZINI PAOLA

2	21/01/2020	5025	0 2019	599			16,79	16,79
---	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 68/2019 - CC
COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'
DAL 16.12.2019 AL 31.12.2019

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

3	21/01/2020	5025	0 2019	600			33,58	33,58
---	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 68/2019 - CC
COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'
DAL 01.01.2020 AL 15.01.2020

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

4	21/01/2020	5025	0 2019	546			42,93	42,93
---	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA
VERSAMENTO TIA SIGNOR MARCHI EMANUELE

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

5	21/01/2020	273	0 2019	373			1.203,63	1.203,63
---	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 2/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 217,05 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 41/2019 - FORNITURA STABILIZZATO

3 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA

986,58

CREDITORE
ONORATI SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

6	21/01/2020	500	0	2019	555		42,65	42,65
---	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

2
DELIBERA 459/2019 - DE
VERSAMENTO QUOTA 10 % DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 1-2-3- E 4°
TRIMESTRE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

7	21/01/2020	315	0	2019	453		71,19	71,19
---	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
CANONE NOLEGGIO R COSTO COPIA RATA 12,84 IMPORTO NETTO 3 DI 36

58,35

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

8	21/01/2020	315	0	2019	453		52,85	52,85
---	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
COSTO COPIA STTEMBRE 2019 9,53 IMPORTO NETTO

43,32

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

9	21/01/2020	315	0	2019	453		69,48	69,48
---	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
COSTO COPIA OTTOBRE 2019 12,53 IMPORTO NETTO

56,95

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

10	21/01/2020	315	0	2019	453		70,93	70,93
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
COSTO COPIE NOVEMBRE 2019 12,79 IMPORTO NETTO

58,14

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

11	21/01/2020	224	0 2019	458			1.484,85	1.484,85
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 380/2019 - DE 155 DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 300,91 IMPORTO NETTO 1.183,94
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518 C.C. BOCENAGO

CREDITORE
 CRISTOFORETTI S.P.A.

12	21/01/2020	224	0 2019	458			1.484,85	1.484,85
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 380/2019 - DE 155 DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 300,91 IMPORTO NETTO 1.183,94
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO

CREDITORE
 CRISTOFORETTI S.P.A.

13	21/01/2020	224	0 2019	458			494,95	494,95
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 380/2019 - DE 155 DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 100,30 IMPORTO NETTO 394,65
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PALU' DELLA FAVA

CREDITORE
 CRISTOFORETTI S.P.A.

14	21/01/2020	252	0 2019	269			261,01	261,01
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 47,07 IMPORTO NETTO 213,94
 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

15	21/01/2020	348	0 2019	461			427,00	427,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 2/2019 - DE 3 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO 350,00
 BUONO D'ORDINE N. 53/2019 DI DATA 11/11/2019 - ACCENSIONE IMPIANTO
 RISCALDAMENTO PALU' DELLA FAVA

CREDITORE
 TERMODOLOMITI SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

16	21/01/2020	248	0	2019	443		823,13	823,13
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 370/2019 - DE 149 DEL 17/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 148,43 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI SALE PER USO DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE
 2019/2020

CREDITORE
 MVG SRL

17	21/01/2020	248	0	2019	460		150,98	150,98
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 3/2019 - DE 4 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,23 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 51/2019 DI DATA 07/11/2019 - FORNITURA TRAVI E
 TAVOLE

CREDITORE
 ELVIO COLLINI SNC

18	21/01/2020	248	0	2019	472		67,34	67,34
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 2/2019 - DE 3 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,14 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 54/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

19	21/01/2020	370	0	2019	463		1.021,75	1.021,75
----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 391/2019 - DE 156 DEL 08/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 184,25 IMPORTO NETTO
 TAGLIANDO DEL MEZZO PALA CAT. 906H COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
 STORO DIESEL S.R.L

20	21/01/2020	3705	0	2019	451		2.213,07	2.213,07
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 377/2019 - DE 151 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 399,08 IMPORTO NETTO
 ACQUISTO LUMINARIE

CREDITORE
 MA.PA.LUX SNC

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

21	21/01/2020	3705	0 2019	476			567,06	567,06
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

62
 DELIBERA 408/2019 - DE 166 DEL 20/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 102,26 IMPORTO NETTO 464,80
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONETTI

CREDITORE
 GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.

22	21/01/2020	300	0 2020	7			353,00	353,00
----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO - BORONI GIULIANA

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

23	21/01/2020	304	0 2019	562			41,46	41,46
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
 DELIBERA 451/2019 - DE 201 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AGLI
 AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

24	21/01/2020	300	0 2020	7			1.177,00	1.177,00
----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

0
 DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

25	21/01/2020	304	0 2019	562			94,56	94,56
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
 DELIBERA 451/2019 - DE 201 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AGLI
 AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

26	21/01/2020	304	0 2019	562			2,40	2,40
----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 451/2019 - DE 201 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AGLI
 AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

27	21/01/2020	300	0 2020	7			235,00	235,00
----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

28	21/01/2020	300	0 2020	7			235,00	235,00
----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

29	22/01/2020	130	0 2020	3			2.125,16	2.125,16
----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
 STIPENDIO 2020 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

30	22/01/2020	353	0 2019	560			34,56	34,56
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 450/2019 - DE 200 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AL
 PERSONALE RELATIVA AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

31	22/01/2020	100	0 2019	556			237,87	237,87
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 449/2019 - DE 199 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
 QUOTA DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2019

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

32	22/01/2020	152	0 2020 20	5			1.921,92	1.921,92
----	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

33	22/01/2020	355	0 2019 0	561			12,56	12,56
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 450/2019 - DE 200 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AL
PERSONALE RELATIVA AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

34	22/01/2020	5005	0 2020 23	8			81,53	81,53
----	------------	------	--------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
BONUS FISCALE MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

35	22/01/2020	120	0 2020 20	2			2.656,47	2.656,47
----	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

36	22/01/2020	339	0 2019 0	559			15,36	15,36
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 450/2019 - DE 200 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AL
PERSONALE RELATIVA AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

37	22/01/2020	108	0 2020 20	4			951,93	951,93
----	------------	-----	--------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

38	22/01/2020	168	0 2020 20	6			1.819,13	1.819,13
----	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

39	22/01/2020	180	0 2019 20	180			1.000,00	1.000,00
----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 4/2019 - DE
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL 2019

1 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

40	22/01/2020	168	0 2019 20	108			20,00	20,00
----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC
STIPENDIO ANNO 2019

3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

41	22/01/2020	170	0 2020	9			71,86	71,86
----	------------	-----	--------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE GENNAIO 2020

3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

42	22/01/2020	5010	0 2019 24	622			13,28	13,28
----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2019

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

43	22/01/2020	5010	0 2020 24	10			13,28	13,28
----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2020

3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

44	22/01/2020	5025	0 2020 28	34			126,00	126,00
----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 68/2019 - CC
IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019

3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

45	31/01/2020	3084	0 2019	157			3.800,00	3.800,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 420/2018 - DE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA ZELEDRIA - OPERE DA PITTORE

183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

46	31/01/2020	3084	0 2019	157			3.025,44	3.025,44
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 420/2018 - DE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA ZELEDRIA OPERE DA FALEGNAME

183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

47	31/01/2020	3084	0 2019	157			3.024,67	3.024,67
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 420/2018 - DE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA ZELEDRIA - OPERE DA LATTONIERE

183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

48	31/01/2020	3084	0 2019	157			60.226,55	60.226,55
----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 420/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 11.736,80 IMPORTO NETTO 48.489,75
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA ZELEDRIA OPERE EDILI

183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

49	31/01/2020	3084	0 2019	579			27.960,14	27.960,14
----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 478/2019 - GC
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 -
OPERE EDILI

92 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

50	31/01/2020	3082	0	2018	617		816,53	816,53
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 322/2017 - DE 150 DEL 02/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 147,24 IMPORTO NETTO 669,29
 LAVORI RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA CONTATORE ENERGIA
 ELETTRICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

51	31/01/2020	352	0	2019	142		31,63	31,63
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,70 IMPORTO NETTO 25,93
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 PERIODO 01/11
 - 30/11/2019

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

52	31/01/2020	388	0	2019	144		36,33	36,33
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 DAL
 01/11 AL 30/11/2019

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

53	31/01/2020	388	0	2020	36		50,16	50,16
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
 FORNITURA ENERGIA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 DAL 01/11 AL
 30/11/2019

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

54	31/01/2020	374	0	2019	143		33,71	33,71
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,08 IMPORTO NETTO 27,63
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA DAL 01/11 AL 30/11/2019

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

55	31/01/2020	352	0 2019	142			29,10	29,10
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,25 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 SERVIZI PED.
 898 DAL 01/11 AL 30/11/2019

23,85

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

56	31/01/2020	352	0 2019	142			227,49	227,49
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 41,02 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 PARCO GIOCHI
 DAL 01/11 AL 30/11/2019

186,47

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

57	31/01/2020	374	0 2019	143			267,07	267,07
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 48,16 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 -
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/11 AL 30/11/2019

218,91

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

58	31/01/2020	352	0 2019	142			29,30	29,30
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,28 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 SERVIZI PED
 898 DAL 01/11 AL 30/11/2019

24,02

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

59	31/01/2020	320	0 2019	141			538,43	538,43
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 97,09 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 MUNICIPIO DAL
 01/11 AL 30/11/2020

441,34

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

60	31/01/2020	352	0 2019	142			109,84	109,84
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 19,81 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265934 PALU' DELLA
FAVA DAL 01/11 AL 30/11/2019

90,03

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

61	31/01/2020	352	0 2019	142			31,87	31,87
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,75 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 MAGAZZINO DAL
01/11 AL 30/11/2019

26,12

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

62	31/01/2020	374	0 2019	143			559,88	559,88
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 100,96 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DAL 01/11 AL 30/11/2019

458,92

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

63	31/01/2020	352	0 2019	142			49,04	49,04
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8,84 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 POMPA DAL
01/11 AL 30/11/2019

40,20

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

64	31/01/2020	374	0 2019	143			1.647,32	1.647,32
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 297,06 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DAL 01/11 AL 30/11/2019

1.350,26

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

65	31/01/2020	324	0 2019	93			62,51	62,51
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 11,27 IMPORTO NETTO
CANONE TELEFONO LINEA PRINCIPALE E FAX

51,24

CREDITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.

66	12/02/2020	248	0 2019	459			191,32	191,32
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - DE

TOTALE RITENUTE 5 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 50/2019 DI DATA 34,50 IMPORTO NETTO 05.11.2019 - MATERIALE VARIO

156,82

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

67	12/02/2020	264	0 2019	536			249,73	249,73
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 2/2019 - DE

TOTALE RITENUTE 3 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 55/2019 DI DATA 45,03 IMPORTO NETTO 18/12/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO

204,70

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

68	12/02/2020	248	0 2019	537			60,13	60,13
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 2/2019 - DE

TOTALE RITENUTE 3 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 56/2019 DI DATA 10,84 IMPORTO NETTO 18/12/2019 MATERIALE VARIO

49,29

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

69	12/02/2020	204	0 2019	570			384,30	384,30
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 470/2019 - DE

TOTALE RITENUTE 185 DEL 11/12/2019 - ESECUTIVA
POSA ALBERO DI NATALE 69,30 IMPORTO NETTO

315,00

CREDITORE

EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

70	12/02/2020	3493	0 2019	424			1.195,60	1.195,60
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 341/2019 - DE
TOTALE RITENUTE
LAVORI DI SPURGO FOGNATURA

142 DEL 08/10/2019 - ESECUTIVA
215,60 IMPORTO NETTO

980,00

CREDITORE
SOGAP SRL

71	12/02/2020	3084	0 2019	580			14.676,60	14.676,60
----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 478/2019 - GC
TOTALE RITENUTE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 -
FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO ARIA E ASPIRAZIONE

CREDITORE
OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL

72	12/02/2020	395	0 2019	572			500,00	500,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 479/2019 - DE
UTILIZZO CAMERA MORTUARIA COMUNE DI STREMBO - NOTA PROT. 4934 E 4935

181 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

73	12/02/2020	309	0 2020	42			11,76	11,76
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC
RIMBORSI PER ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE SVOLTE NEL PERIODO 01/07 -
31/12/2019

CREDITORE
COMUNE DI CARPI - ENTE 0062315

74	12/02/2020	360	0 2019	615			238,33	238,33
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RIMBORSO MAGGIOR IMPORTO VERSATO A COPERTURA SPESE ELEZIONI PARLAMENTO
EUROPEO

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

75	12/02/2020	346	0 2020	43			229,38	229,38
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
 REGOLARIZZAZIONE POLIZZA ALL RISKS PROPERTY CODICE 089251136-
 M10622116 -

CREDITORE
 INSER S.P.A.

76	12/02/2020	5025	0 2020	44			19,80	19,80
----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
 POLIZZE RC PATRMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE CODICE
 089250610 - 089250612 - REGOLARIZZAZIONE

CREDITORE
 INSER S.P.A.

77	12/02/2020	507	0 2020	45			200,00	200,00
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 26/2020 - DE 2 DEL 07/01/2020 - ESECUTIVA
 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E
 ANAGRAFE CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO (BO) - VERSAMENTO QUOTA
 ASSOCIATIVA ANNO 2020

CREDITORE
 A.N.U.S.C.A. SRL

78	12/02/2020	3206	0 2019	149			2.886,00	2.886,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 259/2017 - DE 144 DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA
 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI VIGILI DEL
 FUOCO SULLA P.ED. 583 CC. BOCENAGO ATTO DI ESPROPRIOP 4284 DD.
 15.01.2020

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

79	12/02/2020	582	0 2019	567			17.353,00	17.353,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 466/2019 - GC 109 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 694,12 IMPORTO NETTO 16.658,88
 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA
 AZIENDA PER IL TURISMO SPA PER PARTECIPAZIONE AL PIANO MARKETING 2019

CREDITORE
 MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

80	12/02/2020	565	0 2019 19	521			600,00	600,00
----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 436/2019 - GC
EROGAZIONE ATTIVITA' ANNO 2019

104 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
GRUPPO CACCIATORI BOCENAGO

81	12/02/2020	580	0 2019 19	522			200,00	200,00
----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 436/2019 - GC
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019

104 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
ASSOCIAZIONE VAL RENDENA RUNNING C/O UNIONE SPORTIVA CARISOLO

82	12/02/2020	566	0 2018 4	670			119,85	119,85
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 461/2018 - DE
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO
2018/2019.

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

83	12/02/2020	4050	0 2019	621			40.094,63	40.094,63
----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 40.094,63 IMPORTO NETTO
RIMBORSO QUOTA ESTINZIONW ANTICIPATA MUTUI

0,00

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

84	12/02/2020	3084	0 2019	175			2.304,25	2.304,25
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 296/2018 - GC
TOTALE RITENUTE 363,22 IMPORTO NETTO
ACCONTO DEL E CONTABILITA' RELATIVA AL 2 SAL - INTERVENTO
RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903

1.941,03

CREDITORE
VALENTI SABRINA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

85	12/02/2020	3084	0	2019	392		1.565,86	1.565,86
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 305/2019 - GC 62 DEL 21/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 246,82 IMPORTO NETTO 1.319,04
 ACCONTO DL E CONTABILITA' RELATIVE AL SAL 2 - INTERVENTO
 RISTRUTTURAZIONE BAR-RISTOANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903

CREDITORE
 VALENTI SABRINA

86	18/02/2020	5025	0	2020	49		83,95	83,95
----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

28
 DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
 OMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE DI
 IDENTITA' DAL 01.02.2020 AL 15.02.2020

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

87	18/02/2020	325	0	2019	116		34,93	34,93
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1,64 IMPORTO NETTO 33,29
 CANONE TELEFONO CELLULARE

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

88	18/02/2020	308	0	2019	1		1.332,24	1.332,24
----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

0
 DELIBERA 209/2017 - CC 36 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO 1.122,24
 NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017/2020 - COMPENSO PERIODO
 01.07.2019 - 31.12.2019

CREDITORE
 BONOMI WILLIAM

89	18/02/2020	313	0	2019	502		60,00	60,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

0
 DELIBERA 414/2019 - DE 171 DEL 21/11/2019 - ESECUTIVA
 PRENOTAZIONE AL CORSO DI CONTABILITA' PER IL PROGRAMMA ASCOT WEB DI
 MEZZA GIORNATA

CREDITORE
 GPI SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

90	18/02/2020	393	0 2019	133			420,00	420,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 95/2019 - GC 21 DEL 25/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 20,00 IMPORTO NETTO 400,00
 ADESIONE AL PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2019 PROPOSTO DALLA
 COOPERATIVA INCONTRA IN COLLABORAZIONE CON LA VITUS GIUDICARIESE

CREDITORE
 INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

91	18/02/2020	393	0 2019	134			610,85	610,85
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 96/2019 - GC 20 DEL 25/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,09 IMPORTO NETTO 581,76
 PROGETTO RESTATE SPLASH ANNO 2019

CREDITORE
 INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

92	18/02/2020	503	0 2019	628			6.387,64	6.387,64
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

CREDITORE
 COMUNE DI CADERZONE TERME

93	18/02/2020	528	0 2019	631			6.906,58	6.906,58
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2019

CREDITORE
 COMUNE DI CADERZONE TERME

94	18/02/2020	502	0 2019	605			17.708,81	17.708,81
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019

CREDITORE
 COMUNE DI CADERZONE TERME

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 	ESPF VOCE 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	--------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

95	18/02/2020	514	0 4	2019	610		5.437,18	5.437,18
----	------------	-----	-----	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

96	18/02/2020	503	0 4	2019	609		5.257,47	5.257,47
----	------------	-----	-----	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

97	18/02/2020	528	0 4	2019	612		5.179,62	5.179,62
----	------------	-----	-----	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

98	18/02/2020	503	0 4	2019	629		6.108,85	6.108,85
----	------------	-----	-----	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

99	18/02/2020	528	0 4	2019	632		8.506,10	8.506,10
----	------------	-----	-----	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

100	18/02/2020	502	0 4	2019	626		5.948,60	5.948,60
-----	------------	-----	-----	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

101	18/02/2020	514	0 2019	634			10.624,52	10.624,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

102	18/02/2020	318	0 2019	136			660,84	660,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 98/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 119,17 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PULIZIA UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2019

541,67

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

103	18/02/2020	318	0 2019	452			660,84	660,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 378/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 119,17 DEL 22/10/2019 - ESECUTIVA
PULIZIA UFFICI MESE DOI NOVEMBRE 2019

541,67

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

104	18/02/2020	266	0 2019	238			285,00	285,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 162/2019 - DE
FORNITURA PRODOTTI PER L'INFANZIA BONUS BEBE' ANNO 2019

70 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO

105	18/02/2020	316	0 2019	12			319,76	319,76
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 366/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 57,66 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA
SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER L'ANNO 2019 3
TRIMESTRE

262,10

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

106	18/02/2020	362	0 2019	435			119,68	119,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 362/2019 - GC

TOTALE RITENUTE

TICKET ELETTRONICO PASTI MESE DI NOVEMBRE 2019

76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA

4,60 IMPORTO NETTO

115,08

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

107	18/02/2020	362	0 2019	435			85,49	85,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 362/2019 - GC

TOTALE RITENUTE

TICKET ELETTRONICO PASTO MESE DI DICEMBRE 2019

76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA

3,29 IMPORTO NETTO

82,20

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

108	18/02/2020	362	0 2020	50			91,19	91,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 362/2019 - GC

TOTALE RITENUTE

TICKET ELETTRONICO PASTO MESE DI GENNAIO 2020

76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA

3,51 IMPORTO NETTO

87,68

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

109	18/02/2020	3494	0 2019	168			87,73	87,73
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC

LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO

DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA

CREDITORE
FRANZELLI ALICE

110	18/02/2020	3494	0 2019	168			87,73	87,73
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC

LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO

DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA

CREDITORE
FOSTINI CLAUDIA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

111	18/02/2020	3494	0	2019	168		1.428,00	1.428,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 RICCADCOPA SILVANA

112	18/02/2020	3494	0	2019	168		322,40	322,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 RICCADCOPA IVO

113	18/02/2020	3494	0	2019	168		128,96	128,96
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 RICCADCOPA ROMEO

114	18/02/2020	3494	0	2019	168		128,96	128,96
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 RICCADCOPA VALENTINA

115	18/02/2020	3494	0	2019	168		1.033,67	1.033,67
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 LEFAY RESORT DOLOMITI SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

116	18/02/2020	3494	0	2019	168		271,09	271,09
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 ALBERTI GERMANO

117	18/02/2020	3494	0	2019	168		4,85	4,85
-----	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 FOSTINI SERAFINA

118	18/02/2020	3494	0	2019	168		579,16	579,16
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 FERRAZZA ANGELO

119	18/02/2020	3494	0	2019	168		707,86	707,86
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 BORONI ROSANNA

120	18/02/2020	3494	0	2019	168		234,54	234,54
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 FERRAZZA FEDERICO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

121	18/02/2020	3494	0	2019	168		234,54	234,54
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE, POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
DI BOCENAGO- INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
FERRAZZA GIANNINO

122	18/02/2020	3494	0	2019	168		17,92	17,92
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE, POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
RICCADONNA LAURA

123	18/02/2020	3494	0	2019	168		102,29	102,29
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE, POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
RICCADONNA ROBERTO

124	18/02/2020	3494	0	2019	168		23,81	23,81
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE, POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
RENDENA GOLF SPA

125	18/02/2020	3494	0	2019	168		1,87	1,87
-----	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE, POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
ALBERTI CARLETTO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

126	18/02/2020	3494	0	2019	168		1,87	1,87
-----	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 ALBERTI MARIA

127	18/02/2020	3494	0	2019	168		36,59	36,59
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 FRANZELLI MAURIZIO

128	18/02/2020	3494	0	2019	168		10,00	10,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 MINERALI INDUSTRIALI SRL

129	18/02/2020	3494	0	2019	168		31,20	31,20
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 FORTUNATI ALESSANDRA

130	18/02/2020	3494	0	2019	168		44,05	44,05
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 ALBERTI ANTONIO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

131	18/02/2020	3494	0	2019	168		51,20	51,20
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 ALBERTI DIEGO

132	18/02/2020	3494	0	2019	168		43,20	43,20
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 DONGHI LUCIA

133	18/02/2020	3494	0	2019	168		14,00	14,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 DONGHI GUIDO

134	18/02/2020	3494	0	2019	168		14,00	14,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 SILVA GRAZIA MARIA

135	18/02/2020	3494	0	2019	168		10,08	10,08
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
 VIVIANI FABRIZIO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

136	19/02/2020	5024	0	2019	623		10,23	10,23
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO
DELLE RETI IDRICA E FOGNARIA

CREDITORE
FOSTINI SERAFINA

137	19/02/2020	3494	0	2019	168		2,00	2,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
DI BOCENAGO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE

CREDITORE
FRANZELLI LUCIANO

138	19/02/2020	3494	0	2019	168		2,00	2,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
DI BOCENAGO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CREDITORE
FRANZELLI RENATO

139	19/02/2020	3502	0	2019	548		30,00	30,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C. BOCENAGO - CONTRIBUTO ANAC

CREDITORE
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

140	20/02/2020	300	0	2020	7		353,00	353,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

141	20/02/2020	300	0	2020	7		1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

142	20/02/2020	300	0	2020	7		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

143	20/02/2020	300	0	2020	7		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

144	20/02/2020	130	0	2020	3		2.125,16	2.125,16
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

145	20/02/2020	130	0	2020	3		1.921,92	1.921,92
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

146	20/02/2020	120	0	2020	2		2.656,47	2.656,47
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

147	20/02/2020	108	0 2020	4			951,93	951,93
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

148	20/02/2020	168	0 2020	6			1.819,13	1.819,13
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

149	20/02/2020	170	0 2020	9			71,86	71,86

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

150	20/02/2020	5005	0 2020	54			147,28	147,28
			23					

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

151	20/02/2020	5010	0 2020	55			13,28	13,28
			24					

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

152	20/02/2020	345	0 2019	9			507,52	507,52
			0					

DELIBERA 444/2018 - GC 111 DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 80,00 IMPORTO NETTO
COMPENSO SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP PER L'ANNO 2019

427,52

CREDITORE
STUDIO PAOLI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

153	20/02/2020	318	0 2019	452			660,84	660,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 378/2019 - DE 150 DEL 22/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67
 PULIZIA UFFICI MESE DI DICEMBRE 2019

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

154	20/02/2020	232	0 2020	38			96,50	96,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 17,40 IMPORTO NETTO 79,10
 BUONO D'ORDINE N. 003/2020 DI DATA 23.01.2020 - ACQUISTO MATERIALE DI
 CANCELLERIA

CREDITORE
 MYO SPA

155	20/02/2020	232	0 2019	573			305,85	305,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 476/2019 - DE 172 DEL 29/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 55,15 IMPORTO NETTO 250,70
 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.

CREDITORE
 MYO SPA

156	20/02/2020	351	0 2019	4			2.074,00	2.074,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 169/2018 - GC 50 DEL 22/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORTO NETTO 1.700,00
 SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

157	20/02/2020	313	0 2019	436			610,00	610,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 363/2019 - GC 75 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO 500,00
 Rinnovo del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva
 ed evolutiva, servizio di hosting e servizio di manutenzione
 sistemistica della piattaforma ComunWeb del Comune di Bocenago per
 l'anno 2019

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

158	20/02/2020	328	0 2019	477			272,00	272,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2019 - DE 4 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 11/2019 DI DATA 26/09/2019 - CORSO LE MODIFICHE AI
 PRINCIPI CONTABILI CODICE 119B090.1

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

159	20/02/2020	328	0 2019	503			62,00	62,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 3/2019 - DE 4 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 12/2019 DI DATA 25.11.2019 - CORSO COD. 119B096.1
 EDIZIONE FAD

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

160	21/02/2020	252	0 2019	269			156,02	156,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 28,13 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019

127,89

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

161	21/02/2020	5015	0 2019	596			300,00	300,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO ALLACCIAIMENTO FOGNATURA P.ED.
 109/2

CREDITORE
 APPOLONI ALVARO

162	25/02/2020	3493	0 2019	474			736,88	736,88
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 407/2019 - DE 165 DEL 19/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 132,88 IMPORTO NETTO
 AFFIDO LAVORI DA IDRAULICO SU ACQUEDOTTO COMUNALE

604,00

CREDITORE
 POLLÀ CLAUDIO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

163	25/02/2020	348	0	2019	475		323,30	323,30
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 407/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 58,30
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - LAVORO DA IDRAULICO

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

164	25/02/2020	379	0	2019	450		460,00	460,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 375/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 41,82
SERVIZIO TRASPORTO UTETD PINZOLO

CREDITORE
LORENZETTI SERGIO

165	25/02/2020	200	0	2018	620		149,33	149,33
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 445/2018 - GC
TOTALE RITENUTE 26,93
SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UN PREMIO IN OCCASIONE DEL
22° CAMPIONATO ITALIANO SCI OPERATORI TRASPORTI INFERNI

CREDITORE
LEONARDI SNC DI LEONARDI DANILO E ARRIGO

166	26/02/2020	312	0	2019	576		390,40	390,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 472/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 70,40
RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO

CREDITORE
CLIMAPIU' SRL

167	26/02/2020	224	0	2020	56		1.019,18	1.019,18
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 380/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 205,89
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

168	26/02/2020	224	0	2020	56		2.038,35	2.038,35
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 380/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 411,77
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO MUNICIPIO

155 DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO 1.626,58

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

169	26/02/2020	224	0	2020	56		1.019,18	1.019,18
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 380/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 205,89
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518 CC BOCENAGO

155 DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO 813,29

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

170	26/02/2020	242	0	2019	577		952,00	952,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 2/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 190,46
BUONO D'ORDINE N. 58/2019 DD. 31/12/2019

3 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO 761,54

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

171	26/02/2020	386	0	2019	10		4.713,35	4.713,35
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 138/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 849,95
SALDO PRELIEVI ED ANALISI ACQUE 2019

64 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO 3.863,40

CREDITORE
GEAS S.P.A.

172	26/02/2020	348	0	2019	571		623,42	623,42
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 471/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 112,42
LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALINA UV-C MALGA ZELEDRIA DEL COMUNE DI
BOCENAGO

196 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO 511,00

CREDITORE
GEAS S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

173	26/02/2020	315	0	2020	48		71,19	71,19
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO
 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODÓ 01/01/2020 - 31/01/2020 RATA 4
 DI 36

58,35

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

174	26/02/2020	315	0	2020	48		71,19	71,19
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO
 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA iMULITIFUNZIONE COLORE HP - PERIODO 01/02-
 29/02/2020 - RATA 5 DI 36

58,35

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

175	26/02/2020	315	0	2019	453		61,01	61,01
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO
 COSTO COPIE DICEMBRE 2019

50,01

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

176	26/02/2020	348	0	2020	25		207,40	207,40
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 37,40 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 1/2020 DI DATA 07/01/2020 - SGOMBERO NEVE PALU'
 DELLA FAVA

170,00

CREDITORE
 AUTOTRASPORTI CUNACCIA SRL

177	26/02/2020	315	0	2020	48		81,28	81,28
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,66 IMPORTO NETTO
 COSTO COPIE MESE DI GENNAIO 2020

66,62

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

178	26/02/2020	220	0 2020	35			39,00	39,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 1,50 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 5/2020 DI DATA 21/01/2020 -

37,50

CREDITORE
MAGGIOLI SPA

179	26/02/2020	220	0 2019	538			18,30	18,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 2/2019 - DE

TOTALE RITENUTE 3,30 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 57/2019 DI DATA 23/12/2019 FORNITURA TASTIERA

15,00

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

180	26/02/2020	374	0 2019	143			650,42	650,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 101/2019 - GC

TOTALE RITENUTE 117,29 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 -
ILLUMINAZIONE PUBBLICA- DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019

533,13

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

181	26/02/2020	374	0 2019	143			303,65	303,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 101/2019 - GC

TOTALE RITENUTE 54,76 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - DAL
01.12.2019 AL 31.12.2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

248,89

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

182	26/02/2020	352	0 2019	142			32,95	32,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 101/2019 - GC

TOTALE RITENUTE 5,94 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - CASINA DAI
FURMAI - DAL 01.12. AL 31.12.2019

27,01

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

183	26/02/2020	352	0 2019 0	142			126,82	126,82
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,87 IMPORTO NETTO 103,95
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265934 - PALU' DELLA
 FAVA DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

184	26/02/2020	374	0 2019 0	143			33,05	33,05
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,96 IMPORTO NETTO 27,09
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 -
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/12 AL 31/12/2019

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

185	26/02/2020	320	0 2019 0	141			549,48	549,48
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 99,09 IMPORTO NETTO 450,39
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - MUNICIPIO
 DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

186	26/02/2020	352	0 2019 0	142			251,28	251,28
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 45,31 IMPORTO NETTO 205,97
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 DAL 01.12 AL
 31.12.2019 - PARCO GIOCHI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

187	26/02/2020	352	0 2019 0	142			30,90	30,90
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,57 IMPORTO NETTO 25,33
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - MAGAZZINO -
 DAL 01.12 AL 31.12.2019

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

188	26/02/2020	352	0 2019	142			30,26	30,26
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,46 IMPORTO NETTO 24,80
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - SERVIZI PED
898

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

189	26/02/2020	352	0 2019	142			49,04	49,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8,84 IMPORTO NETTO 40,20
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 POMPA - DAL
01/12 AL 31/12/2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

190	26/02/2020	374	0 2019	143			1.827,90	1.827,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 329,62 IMPORTO NETTO 1.498,28
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 -
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12 AL 31.12.2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

191	26/02/2020	352	0 2019	142			33,42	33,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,03 IMPORTO NETTO 27,39
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 SERVIZI P.ED.
518

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

192	26/02/2020	388	0 2020	57			87,77	87,77
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 15,83 IMPORTO NETTO 71,94
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - CLORATORE -

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

193	27/02/2020	705	0 2020	62			106,50	106,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 357/2019 - GC 82 DEL 09/10/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO 422 ATTI PRIVATI

CREDITORE
DE STANCHINA ALBERTO

194	02/03/2020	5015	0 2018	697			1.000,00	1.000,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

27
DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AD USO TURISTICO

CREDITORE
HOTEL GRAZIA SRL

195	02/03/2020	811	0 2019	574			252,32	252,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 475/2019 - DE 167 DEL 20/11/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO ECCEDENZA CANONE OCCUPAZIONE APPARTAMENTO SITO IN PINZOLO
MADONNA DI CAMPIGLIO LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO CONDOMINIO NIGRITELLA
P.ED. 1293 PM. 5 SUB 4 C.C. PINZOLO

CREDITORE
HOTEL GRAZIA SRL

196	03/03/2020	5025	0 2020	82			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI
IDENTITA' DAL 16.02.2020 AL 29.02.2020

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

197	03/03/2020	5015	0 2018	695			465,00	465,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

27
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 465,00 IMPORTO NETTO
GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE- IMPOSTA DI REGISTRO

0,00

CREDITORE
ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

198	03/03/2020	738	0 2018 29	691			850,00	850,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 850,00 IMPORTO NETTO
IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 1/2018

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

199	03/03/2020	5022	0 2018	533			18,78	18,78
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 18,78 IMPORTO NETTO
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
DIVERSI IVA

200	03/03/2020	302	0 2018 0	698			378,00	378,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 378,00 IMPORTO NETTO
GIRO INTERNO QUOTA ASSICURAZIONE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

201	03/03/2020	5025	0 2017 28	584			63,43	63,43
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 63,43 IMPORTO NETTO
GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE

CREDITORE
DIVERSI

202	03/03/2020	343	0 2016	521			14,65	14,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,65 IMPORTO NETTO
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI
E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO

0,00

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

203	03/03/2020	343	0	2016	521		14,66	14,66
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,66 IMPORTO NETTO 0,00
 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI
 E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

204	03/03/2020	343	0	2019	221		61,76	61,76
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 135/2019 - DE 50 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 61,76 IMPORTO NETTO 0,00
 COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE OTTOBRE 2019

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

205	03/03/2020	343	0	2019	221		16,59	16,59
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 135/2019 - DE 50 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,59 IMPORTO NETTO 0,00
 RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2019. RISULTANZE CONTABILI E PREVISIONI
 COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

210	11/03/2020	5000	0	2020	91		1.176,89	1.176,89
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 22 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

211	11/03/2020	5005	0	2020	92		2.190,83	2.190,83
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 23 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

212	11/03/2020	5012	0 2020	93			103,56	103,56
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

213	11/03/2020	105	0 2019	557			56,60	56,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 449/2019 - DE 199 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI INPS SU DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2019

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

214	11/03/2020	5000	0 2019	539			1.229,17	1.229,17
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

215	11/03/2020	132	0 2020	96			360,11	360,11
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

216	11/03/2020	156	0 2020	97			408,84	408,84
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

217	11/03/2020	176	0 2020	98			733,79	733,79
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

218	11/03/2020	112	0 2020 21	99			2.500,00	2.500,00
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
PREMIO INAIL 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

219	11/03/2020	124	0 2020 21	94			50,16	50,16
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

220	11/03/2020	701	0 2019 21	558			20,22	20,22
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 449/2019 - DE
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2019

199 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

221	11/03/2020	710	0 2020 21	101			225,76	225,76
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI GENNAIO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

222	11/03/2020	701	0 2020 21	102			80,92	80,92
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI GENNAIO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

223	11/03/2020	730	0 2020 21	105			180,63	180,63
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI GENNAIO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

224	11/03/2020	735	0 2020	103			163,37	163,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI GENNAIO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

225	11/03/2020	740	0 2020	104			241,32	241,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI GENNAIO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

226	11/03/2020	700	0 2020	100			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI GENNAIO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

227	11/03/2020	5021	0 2020	106			2.419,48	2.419,48
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

228	11/03/2020	5022	0 2020	107			12.096,75	12.096,75
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO RITENUTE

12.096,75 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

229	13/03/2020	300	0 2020	7			353,00	353,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

230	13/03/2020	300	0	2020	7		1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

231	13/03/2020	300	0	2020	7		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

232	13/03/2020	300	0	2020	7		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

233	13/03/2020	130	0	2020	3		2.125,16	2.125,16
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI MARZO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

234	13/03/2020	152	0	2020	5		1.921,92	1.921,92
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI MARZO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

235	13/03/2020	120	0	2020	2		2.656,47	2.656,47
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI MARZO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

236	13/03/2020	108	0 2020 20	4			951,93	951,93
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI MARZO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

237	13/03/2020	168	0 2020 20	6			1.819,13	1.819,13
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI MARZO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

238	13/03/2020	170	0 2020	9			71,86	71,86
-----	------------	-----	--------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MARZO

3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

239	13/03/2020	5005	0 2020 23	108			163,06	163,06
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
BONUS FISCALE MESE DI MARZO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

240	25/03/2020	107	0 2020	109			512,00	512,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BOCENAGO

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
SANIFONDS TRENTO

241	25/03/2020	3225	0 2019 19	620			11.396,01	11.396,01
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE ANNO 2019

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

242	25/03/2020	3800	0 2020 0	110			3.850,00	3.850,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 84/2020 - GC 18 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN'AMBULANZA PER SOCCORSO
ALL'ASSOCIAZIONE SOCCORSO E VOLONTARI TRASPORTO INFERMGCI DI PINZOLO

CREDITORE
ASSOCIAZIONE SOCCORSO TRASPORTO INFERMI

243	25/03/2020	510	0 2020 15	111			488,00	488,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO
CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI CONSORZIO DEI COMUNI

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

244	25/03/2020	318	0 2020 0	76			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 378/2019 - DE 150 DEL 22/10/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO
SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

245	25/03/2020	328	0 2020 0	33			191,00	191,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 001/2020 DI DT 09/01/2020 - CORSO 120G020.1 FAD ON
DEMAND - "CODICE DI COMPORTAMENTO E IMPARZIALITA' DEL DIPENDENTE
PUBBLICO QUALI MISURE DI PREVENZIONE E CORRUZIONE"

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

246	30/03/2020	722	0 2019	606			340,10	340,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 30,92 IMPORTO NETTO
TIA 2 SEMESTRE 2019

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

247	30/03/2020	720	0 2020	114			600,00	600,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 72/2020 - CC
TOTALE RITENUTE 61,44
CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2019

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO 538,56

CREDITORE
COMUNE DI BOCENAGO

248	30/03/2020	348	0 2020	115			75,84	75,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 72/2020 - CC
CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2019

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI BOCENAGO

249	30/03/2020	367	0 2020	60			414,80	414,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 70/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 74,80
REFERENDUM COSTITUZIONALE 29 MARZO 2020. FORNITURA DEL MATERIALE PER
LA GESTIONE DELLE ELEZIONI DEL SEGGLIO ELETTORALE

CREDITORE
MYO SPA

250	30/03/2020	315	0 2019	453			124,87	124,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

115
DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 22,52
COPIE ECCEDENTI ALLA CHIUSURA DEL CONTRATTO

CREDITORE
KYOCERA

251	30/03/2020	322	0 2019	569			390,40	390,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

105
DELIBERA 468/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 70,40
PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA VI ESPRIMENTO PALU' DELLA FAVA

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

252	30/03/2020	252	0 2020	112			171,51	171,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 30,93
FORNITURA CARBURANTI MESE DI GENNAIO 2020

71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA

140,58

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

253	31/03/2020	372	0 2019	473			1.525,00	1.525,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 406/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 275,00
SGOMBERO NEVE 2019-2020- ACCONTO

163 DEL 15/11/2019 - ESECUTIVA

1.250,00

CREDITORE
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

254	31/03/2020	3493	0 2020	86			4.962,25	4.962,25
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 76/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 894,83
INTERVENTO LAVORI DI IRPARAZIONE ACQUEDOTTO DI VIA DI MASSIMENO

19 DEL 27/02/2020 - ESECUTIVA

4.067,42

CREDITORE
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

255	02/04/2020	352	0 2020	123			27,25	27,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 4,91
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.
IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI GENNAIO 2020

4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA

22,34

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

256	02/04/2020	352	0 2020	123			28,32	28,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 5,11
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.
IT221E00598224 MAGAZZINO GENNAIO 2020

4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA

23,21

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

257	02/04/2020	374	0 2020	124			34,61	34,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,24 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
 IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

258	02/04/2020	352	0 2020	123			32,29	32,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,82 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.
 IT221E00598223 - SEERVIZI PED 518 CC BOCENAGO GENNAIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

259	02/04/2020	352	0 2020	123			44,35	44,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 POMPA GENNAIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

260	02/04/2020	374	0 2020	124			1.721,30	1.721,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 310,40 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
 IT221E0050265498 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

261	02/04/2020	352	0 2020	123			26,43	26,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,77 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
 IT221E00630378

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

262	02/04/2020	388	0 2020	125			82,84	82,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,94 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
 IT221E00598212 - CLORTORE GENNAIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

263	02/04/2020	374	0 2020	124			270,88	270,88
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 48,85 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
 IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

264	02/04/2020	374	0 2020	124			580,85	580,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 104,74 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

265	02/04/2020	320	0 2020	122			727,72	727,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 131,23 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD.
 IT221E00598245 - MUNICIPIO GENNAIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

266	02/04/2020	352	0 2020	123			398,73	398,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 71,90 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265934 - POD.
 IT221E01038344 - PALU' DELLA FAVA - GENNAIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

267	02/04/2020	352	0 2020	123			221,41	221,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,93 IMPORTO NETTO 181,48
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.
 221E00598239

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

268	02/04/2020	325	0 2020	126			32,49	32,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1,20 IMPORTO NETTO
 TOTALE RITENUTE 31,29
 CANONE TELEFONO CELLULARE 2 BIMESTRE 2020

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

269	09/04/2020	309	0 2020	135			70,00	70,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 101/2020 - DE 39 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1

CREDITORE
 COZZINI PAOLA

270	09/04/2020	326	0 2020	136			29,35	29,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 101/2020 - DE 39 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1

CREDITORE
 COZZINI PAOLA

271	16/04/2020	547	0 2019	223			1.475,72	1.475,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 142/2019 - DE 61 DEL 09/05/2019 - ESECUTIVA
 SALDO QUOTA SPESA AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO RELATIVA ALLA GESTIONE
 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA
 ANNO 2019

CREDITORE
 COMUNE DI TIONE DI TRENTO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

272	16/04/2020	350	0	2020	141		11.550,90	11.550,90
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 105/2020 - DE 42 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE CONDOMINIO NIGRITELLA RENDICONTO
2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020

CREDITORE
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA

273	17/04/2020	362	0	2020	50		91,19	91,19
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,51 IMPORTO NETTO
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- TICKET ELETTRONICO MESE DI FEBBRAIO
2020

87,68

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

274	17/04/2020	313	0	2020	52		317,20	317,20
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 42/2020 - DE 16 DEL 19/02/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO
FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI
GESTIONE 2019-

260,00

CREDITORE
GESINT SRL VIA DELLE TRIREMI 45

275	17/04/2020	318	0	2020	76		660,84	660,84
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 378/2019 - DE 150 DEL 22/10/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO
PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2020

541,67

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

276	17/04/2020	3022	0	2019	397		366,00	366,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 308/2019 - DE 128 DEL 12/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO
- AFFIDO ALLA SOCIETA' DI TRENTO D'IGITALE SPA PER FORNITURA DI
SUPPORTO A GOOGLE GSUITE

245,00

CREDITORE
TRENTO D'IGITALE SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

277	17/04/2020	313	0 2019	396			305,00	305,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 308/2019 - DE 128 DEL 12/09/2019 - ESECUTIVA
AFFIDO ALLA SOCIETA' DI TRENTO DIGITALE SPA PER FORNITURA DI
SUPPORTO A GOOGLE GSUITE

CREDITORE
TRENTO DIGITALE SPA

278	17/04/2020	313	0 2020	119			2.334,63	2.334,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 92/2020 - DE 21 DEL 27/02/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 421,00 IMPORTO NETTO 1.913,63
ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA SU APPLICATIVI ASCOT WEB CONTABILITA',
FINANZIARIA, DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, CIE E GESTIONE DATA BASE
MODALITA' ASP/CLOUD ANNO 2020

CREDITORE
GPI SPA

279	17/04/2020	248	0 2020	40			316,75	316,75
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 57,12 IMPORTO NETTO 259,63
BUONO D'ORDINE N. 6/2020 DI DATA 04/02/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

280	17/04/2020	348	0 2020	27			501,13	501,13
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 90,37 IMPORTO NETTO 410,76
BUONO D'ORDINE N. 3/2020 DI DATA 13/01/2020 PULIZIA FILTRI GASOLIO E
FILTRI BRUCIATORE

CREDITORE
TERMODOLOMITI SRL

281	21/04/2020	300	0 2020	7			353,00	353,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

282	21/04/2020	300	0	2020	7		1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

283	21/04/2020	300	0	2020	7		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

284	21/04/2020	300	0	2020	7		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

285	21/04/2020	130	0	2020	3		2.125,16	2.125,16
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI APRILE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

286	21/04/2020	152	0	2020	5		1.921,92	1.921,92
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI APRILE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

287	21/04/2020	120	0	2020	2		2.656,47	2.656,47
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI APRILE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

288	21/04/2020	108	0 2020	4			951,93	951,93
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI APRILE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

289	21/04/2020	168	0 2020	6			1.819,13	1.819,13
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI APRILE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

290	21/04/2020	170	0 2020	9			71,86	71,86

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI APRILE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

291	21/04/2020	5005	0 2020	144			157,80	157,80
			23					

DELIBERA
BONUS FISCALE MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

292	21/04/2020	5010	0 2020	145			26,56	26,56
			24					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESI DI MARZO E APRILE 2020

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

293	23/04/2020	220	0 2020	113			183,00	183,00
			0					

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 17/2020 DI DATA 25.03.2020 - NOLEGGIO NOTEBOOK

150,00

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

294	23/04/2020	313	0 2020	68			980,17	980,17
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 54/2019 - GC 9 DEL 14/02/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 176,75 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA

803,42

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

295	23/04/2020	313	0 2020	84			222,04	222,04
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 74/2020 - DE 20 DEL 27/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40,04 IMPORTO NETTO
 FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS WEBROOT. INCARICO ALLA DITTA ALTO GARDA
 INFORMATICA SRL

182,00

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

296	23/04/2020	370	0 2020	117			523,62	523,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 94,42 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE 16/2020 DI DATA 11/03/2020 - MANUTENZIONE BONETTI

429,20

CREDITORE
 GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.

297	23/04/2020	348	0 2020	41			488,00	488,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 7/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA
 ANNO 2020

400,00

CREDITORE
 CLIMAPIU' SRL

298	23/04/2020	256	0 2020	59			183,00	183,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 12/2020 DI DATA 24/02/2020 - ACQUISTO MATERIALE
 ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

150,00

CREDITORE
 COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

299	23/04/2020	220	0 2020	46			75,99	75,99
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 13,70 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE 8/2020 - ACQUISTO RADIAZORE

62,29

CREDITORE
 DIN DIN SNC DI MARCO BONAPACE & C.

300	23/04/2020	208	0 2020	116			231,19	231,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 41,69 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE 19/2020 DI DATA 10/03/2020 - FORNITURA ,MATERIALE
 IGIENIZZANTE

189,50

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO

301	23/04/2020	242	0 2020	63			24,50	24,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 13/2020 DI DATA 27/02/2020 - CHIAVE

CREDITORE
 FERRAMENTA A CIODO DI SAUDA NICOLA

302	23/04/2020	3496	0 2020	85			246,44	246,44
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 75/2020 - DE 22 DEL 27/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 44,44 IMPORTO NETTO
 FORNITURA CONTATORI ACQUA

202,00

CREDITORE
 GIOANOLA SRL

303	23/04/2020	252	0 2020	112			98,99	98,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 17,85 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO

81,14

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

309	24/04/2020	315	0	2020	48		71,19	71,19
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35
 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE RATA 6 DI 36 - MARZO

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

310	24/04/2020	315	0	2020	48		71,19	71,19
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35
 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE MESE DI APRILE RATA 7 DI 36

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

311	24/04/2020	315	0	2020	48		69,63	69,63
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,56 IMPORTO NETTO 57,07
 COSTO COPIA FEBBRAIO 2020

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

312	24/04/2020	315	0	2020	48		37,26	37,26
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,72 IMPORTO NETTO 30,54
 COSTO COPIA MESE DI MARZO

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

313	24/04/2020	390	0	2020	28		170,80	170,80
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,80 IMPORTO NETTO 140,00
 BUONO D'ORDINE N. 4/2020 - SPURGO FOGNATURA

CREDITORE
 SOGAP SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

319	27/04/2020	352	0 2020	123			44,35	44,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 - POMPA DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020

36,35

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

320	27/04/2020	352	0 2020	123			28,15	28,15
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,08 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.
 IT221E00598239

23,07

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

321	27/04/2020	352	0 2020	123			27,36	27,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,93 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
 IT221E00630378 SERVII P.ED. 898 CC PINZOLO - DAL 01.02 AL 29.02.2020

22,43

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

322	27/04/2020	352	0 2020	123			27,91	27,91
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,03 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD
 IT221E00598223- SERVIZI P.ED. 518 CC BOCENAGO - DAL 01.02.2020 AL
 29.02.2020

22,88

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

323	27/04/2020	374	0 2020	124			1.436,98	1.436,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 259,13 IMPORTO NETTO 1.177,85
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
 IT221E00598268- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

324	27/04/2020	374	0 2020	124			472,03	472,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 85,12 IMPORTO NETTO 386,91
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
 IT221E00598284 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

325	27/04/2020	374	0 2020	124			217,48	217,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,22 IMPORTO NETTO 178,26
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
 IT221E00938432- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

326	27/04/2020	374	0 2020	124			28,04	28,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,06 IMPORTO NETTO 22,98
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
 IT221E01025077- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

327	27/04/2020	388	0 2020	125			80,37	80,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,49 IMPORTO NETTO 65,88
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851- POD.
 IT221E00598212 CLORATORE - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

328	29/04/2020	220	0 2020	134			43,92	43,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,92 IMPORTO NETTO 36,00
 BUONO D'ORDINE 21/2020 - TELEASSISTENZA SAMRT WORKING

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

329	29/04/2020	376	0 2019	335			3.464,80	3.464,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 243/2019 - DE 34 DEL 14/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 624,80 IMPORTO NETTO 2.840,00
 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
 BOCENAGO ANNO 2019

CREDITORE
 GRITTI MANUEL DINO

330	29/04/2020	3080	0 2019	417			45.729,61	45.729,61
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 166/2019 - DE 73 DEL 20/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8.915,94 IMPORTO NETTO 36.813,67
 SALDO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA FORESTALE

CREDITORE
 MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.

331	29/04/2020	3080	0 2019	416			3.713,33	3.713,33
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 166/2019 - DE 73 DEL 20/05/2019 - ESECUTIVA
 SALDO LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADA FORESTALE

CREDITORE
 MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.

332	04/05/2020	3091	0 2019	438			944,10	944,10
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 366/2019 - GC 68 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 148,82 IMPORTO NETTO 795,28
 COMPENSO PER PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI
 RISTRUTTURAZIONE CASINA GRAS DA LI ZERLI

CREDITORE
 VIVIANI PAOLO

333	11/05/2020	5025	0 2020	160			42,46	42,46
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO TARI RICCO PAOLO II SEMESTRE

CREDITORE
 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

334	19/05/2020	325	0 2020	126			31,57	31,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
CANONE TELEFONO CELLULARE

1,03 IMPORTO NETTO

30,54

CREDITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.

335	19/05/2020	309	0 2020	171			0,42	0,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 72/2020 - CC
INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

336	19/05/2020	3095	0 2020	142			402,60	402,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 106/2020 - DE

TOTALE RITENUTE
1 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE MUNICIPIO

36 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA

72,60 IMPORTO NETTO

330,00

CREDITORE
FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.

337	19/05/2020	370	0 2020	151			386,74	386,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE

TOTALE RITENUTE
BUONO D'ORDINE N. 24/2020 DD. 27.04.2020 - SOSTITUZIONE LAMA ACCIAIO
RUSPA

1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA

69,74 IMPORTO NETTO

317,00

CREDITORE
COZZINI ITALO & FIGLI SRL

338	19/05/2020	220	0 2020	150			366,00	366,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE

TOTALE RITENUTE
BUONO D'ORDINE N. 23/2020 DD. 23.04.2020 - PROROGA NOLEGGIO PC

1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA

66,00 IMPORTO NETTO

300,00

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

339	19/05/2020	248	0 2020	132			1.218,00	1.218,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 250,80 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE 20/2020 - FORNITURA MASCHERINE

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO

340	19/05/2020	3022	0 2018	522			1.073,60	1.073,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 349/2018 - DE 144 DEL 09/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 193,60 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI SERVIZIO PROFESSIONALE NECESSARIO AL SUBENTRO IN
 A.N.P.R.

CREDITORE
 GPI SPA

341	19/05/2020	268	0 2020	146			163,48	163,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,48 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 22/2020- INTERVENTO CIMITERO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

342	19/05/2020	208	0 2020	133			172,80	172,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE 20/2020 - FORNITURA MASCHERINE DIPENDENTI

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO

343	19/05/2020	348	0 2020	118			671,00	671,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 18/2020 DI DATA 30/03/2020 - MANUTENZIONE ANNUALE
 PIATTAFORMA

CREDITORE
 SALVATERRA ASCENSORI SRL

550,00

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

344	19/05/2020	315	0 2020	48			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO
 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP PERIODO MAGGIO
 2020

58,35

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

345	19/05/2020	315	0 2020	48			60,78	60,78
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,96 IMPORTO NETTO
 CANONE COSTO COPIA APRILE

49,82

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

346	19/05/2020	381	0 2019	471			1.664,00	1.664,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 405/2019 - DE 161 DEL 15/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 64,00 IMPORTO NETTO
 INCARICO DELLA STAMPA TIPOGRAFICA PER L'ANNO 2019 NOTIZIARIO
 COMUNALE

1.600,00

CREDITORE
 ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL

347	19/05/2020	313	0 2020	130			446,04	446,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 99/2020 - DE 24 DEL 02/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 17,16 IMPORTO NETTO
 ABBONAMENTO BANCHE DATI i ON LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA

428,88

CREDITORE
 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

348	19/05/2020	316	0 2020	71			245,56	245,56
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 44,28 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB P1 TRIMESTRE 2020

201,28

CREDITORE
 CBA DR STP A.R.L.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

349	19/05/2020	200	0	2019	339		214,08	214,08
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 266/2019 - GC 43 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO 174,48
 SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE "FESTA
 DEGLI ALBERI" ANNO 2019 -

CREDITORE
 3A DECOR SNC DI MARCHETTI AMEDEO & C

350	19/05/2020	200	0	2020	172		5,52	5,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 266/2019 - GC 43 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA
 SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE "FESTA
 DEGLI ALBERI" ANNO 2019 -

CREDITORE
 3A DECOR SNC DI MARCHETTI AMEDEO & C

351	19/05/2020	200	0	2019	566		149,33	149,33
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 462/2019 - GC 102 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,93 IMPORTO NETTO 122,40
 SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UN PREMIO IN OCCASIONE DEL
 23° CAMPIONATO ITALIANO SCI TRASPORTI INFERMI

CREDITORE
 LEONARDI SNC DI LEONARDI DANILO E ARRIGO

352	19/05/2020	3833	0	2017	579		1.759,00	1.759,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
 COMPARTECIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE TELEFERICA A SERVIZIO RIFUGIO
 CADUTI DELL'ADAMELLO

CREDITORE
 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS

353	21/05/2020	300	0	2020	7		353,00	353,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

354	21/05/2020	300	0	2020	7		1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

355	21/05/2020	300	0	2020	7		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

356	21/05/2020	300	0	2020	7		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

357	21/05/2020	130	0	2020	3		2.125,16	2.125,16
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI MAGGIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

358	21/05/2020	111	0	2020	199		2.590,00	2.590,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 485/2019 - GC
AREA DIRETTIVA ANNO 2019

41 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

359	21/05/2020	152	0	2020	5		1.921,92	1.921,92
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI MAGGIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

360	21/05/2020	113	0 2020 20	201			530,41	530,41
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 485/2019 - GC
INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI 2019

41 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

361	21/05/2020	120	0 2020 20	2			2.656,47	2.656,47
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI MAGGIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

362	21/05/2020	110	0 2020 20	197			3.885,00	3.885,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 485/2019 - GC
INDENNITA' ARTEA DIRETTIVA ANNO 2019

41 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

363	21/05/2020	108	0 2020 20	4			951,93	951,93
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI MAGGIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

364	21/05/2020	168	0 2020 20	6			3.139,13	3.139,13
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 E INDENNITA' RISCHIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

365	21/05/2020	170	0 2020	9			71,86	71,86
-----	------------	-----	--------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2020

3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

366	21/05/2020	113	0 2020	201			1.066,67	1.066,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 485/2019 - GC
INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI 2019

41 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

367	21/05/2020	5005	0 2020	203			168,18	168,18
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 175/2020 - DE
BONUS COVID 19

51 DEL 05/05/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

368	21/05/2020	5010	0 2020	204			13,28	13,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

369	27/05/2020	248	0 2020	127			151,28	151,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 16/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 19/2020 DD. 31.03.2020 - MAPPMASK MONOUSO

27,28 IMPORTO NETTO

124,00

CREDITORE
VENTIDUE S.R.L.

370	27/05/2020	816	0 2020	163			39,00	39,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 154/2020 - DE 49 DEL 30/04/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATO DA MARTINELLI PAOLA C.F.
MRTPLA39R71A916J

CREDITORE
COMUNE DI BONDENO

371	27/05/2020	816	0 2020	163			202,00	202,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 154/2020 - DE 49 DEL 30/04/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO IMPORTO IMIS 2019 VERSATO IN ECCESSO

CREDITORE
PAVONI GIANCARLO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

372	27/05/2020	816	0	2020	163		50,61	50,61
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 154/2020 - DE 49 DEL 30/04/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO CANONE SERVIZIO IDRICO 2019 VERSATO IN ECCESSO

CREDITORE
PERINI MONICA

373	27/05/2020	816	0	2020	163		47,98	47,98
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 154/2020 - DE 49 DEL 30/04/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO CANONE SERVIZI IDRICI 2019 VERSATO IN ECCESSO

CREDITORE
RUNGATSCHER FRANCA

374	03/06/2020	3095	0	2020	143		3.257,40	3.257,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2020 - DE 38 DEL 02/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 587,40 IMPORTO NETTO
AFFIDO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STACCIONATA IN
LEGNO IN LOC. VALACI BEL C,C, BOCENAGO ALLA DITTA GIANNI VALERIO

2.670,00

CREDITORE
VALERIO GIANNI

375	03/06/2020	252	0	2020	112		98,12	98,12
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 17,69 IMPORTO NETTO
FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2020

80,43

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

376	03/06/2020	3020	0	2020	159		957,70	957,70
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 151/2020 - DE 46 DEL 27/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 172,70 IMPORTO NETTO
FORNITURA DIVISORI PROTETTIVI

785,00

CREDITORE
MYO SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

377	03/06/2020	362	0 2020 0	50			45,59	45,59
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1,75 IMPORTO NETTO 43,84
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015
 -MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

378	03/06/2020	352	0 2020 0	123			23,38	23,38
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,22 IMPORTO NETTO 19,16
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 -POD.
 IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI PERIODO 01/03 - 31/03/2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

379	03/06/2020	352	0 2020 0	123			26,58	26,58
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,79 IMPORTO NETTO 21,79
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CONTO CONTRATTUALE
 50265852 - POD. IT 221E00596239 - DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

380	03/06/2020	352	0 2020 0	123			90,40	90,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,30 IMPORTO NETTO 74,10
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI CONTO CONTRATTUALE 50265950 -
 POD. IT221E00598239 DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

381	03/06/2020	352	0 2020 0	123			44,35	44,35
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO 36,35
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 - DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

382	03/06/2020	352	0 2020	123			28,77	28,77
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,19 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ED. 898 CC PINZOLO SERVIZI - CONTO
 CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT221E00630378 - DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

383	03/06/2020	352	0 2020	123			26,86	26,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,84 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 518 CC BOCENAGO CONTO
 CONTRATTUALE 50265396 - POD. IT221E00598223 - DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

384	03/06/2020	320	0 2020	122			543,33	543,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 97,98 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO -

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

385	03/06/2020	374	0 2020	124			1.424,56	1.424,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 256,89 IMPORTO NETTO 1.167,67
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 50265498 - POD IT221E00598268 - DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

386	03/06/2020	374	0 2020	124			448,08	448,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 80,80 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 502655853 - POD IT221E00598284 - DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

387	03/06/2020	374	0 2020	124			206,57	206,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 37,25 IMPORTO NETTO 169,32
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 50265856 - POD IT221E00938432 - DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

388	03/06/2020	374	0 2020	124			29,41	29,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,30 IMPORTO NETTO 24,11
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 50265857 - POD IT221E01025077 - DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

389	03/06/2020	352	0 2020	123			105,12	105,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,96 IMPORTO NETTO 86,16
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA - CONTO CONTRATTUALE
 50265934 - POD. IT221E01038344 - DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

390	03/06/2020	388	0 2020	125			82,78	82,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,93 IMPORTO NETTO 67,85
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 -
 POD. IT 221E00598245 - DAL 01/03 AL 31/03/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

391	03/06/2020	318	0 2020	76			660,84	660,84
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 378/2019 - DE 150 DEL 22/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67
 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

392	03/06/2020	5025	0 2020 28	211			16,79	16,79
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/05 AL 31/05/2020

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

393	03/06/2020	361	0 2019 0	334			1.743,78	1.743,78
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 240/2019 - DE 102 DEL 12/07/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 348,76 IMPORTO NETTO 1.395,02
COMPENSO INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2019

CREDITORE
FOSTINI DANIELE

394	03/06/2020	3225	0 2018 19	690			1.829,52	1.829,52
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 471/2018 - CC 27 DEL 06/11/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI SALDO

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

395	03/06/2020	400	0 2019 0	617			311,23	311,23
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
DAHMSTROM KATE BIRGITTA

396	03/06/2020	400	0 2019 0	617			42,81	42,81
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 486/2019 - DE 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
ALBERTI VIRGINIA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

397	03/06/2020	400	0	2019	617		472,48	472,48
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
ALBERTI ANTONIO

398	03/06/2020	400	0	2019	617		420,70	420,70
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
ALBERTI DIEGO

399	03/06/2020	400	0	2019	617		722,54	722,54
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
RICCADONNA ACHILLE

400	03/06/2020	400	0	2019	617		143,28	143,28
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
RICCADONNA LAURA

401	03/06/2020	400	0	2019	617		590,58	590,58
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
RENDENA GOLF SPA

402	03/06/2020	400	0	2019	617		76,56	76,56
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
CAMPREGHER LUCIA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

403	03/06/2020	400	0	2019	617		420,78	420,78
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
ALBERTI GIANFRANCO

404	03/06/2020	400	0	2019	617		113,10	113,10
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
FORTUNATI ALESSANDRA

405	03/06/2020	400	0	2019	617		87,54	87,54
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
ALBERTI GERMANO

406	03/06/2020	400	0	2019	617		161,85	161,85
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
ALBERTI CARLETTO

407	03/06/2020	400	0	2019	617		161,85	161,85
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
ALBERTI MARIA

408	03/06/2020	400	0	2019	617		188,87	188,87
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
ALBERTI ANGELO GERMANO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

409	03/06/2020	400	0	2019	617		151,38	151,38
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE ALBERTI MARIAROSA								
410	03/06/2020	400	0	2019	617		76,88	76,88
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE BORONI LUCIANO								
411	03/06/2020	400	0	2019	617		572,32	572,32
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE BORONI RENATA								
412	03/06/2020	400	0	2019	617		452,07	452,07
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE BORONI ROSANNA								
413	03/06/2020	400	0	2019	617		94,99	94,99
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE BORONI VIRGINIA								
414	03/06/2020	400	0	2019	617		94,99	94,99
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE BORONI SANDRO								

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

415	03/06/2020	400	0	2019	617		463,82	463,82
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE ROEDER MARGIT MARIA								
416	03/06/2020	400	0	2019	617		103,56	103,56
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE FERRARI ROBERTA								
417	03/06/2020	400	0	2019	617		121,67	121,67
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE FERRAZZA LORELLA								
418	03/06/2020	400	0	2019	617		654,27	654,27
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA								
419	03/06/2020	400	0	2019	617		218,09	218,09
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE BORONI RICCARDO								
420	03/06/2020	400	0	2019	617		22,40	22,40
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE FERRAZZA ROLANDO								

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

421	03/06/2020	400	0	2019	617		200,78	200,78
0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE FERRAZZA SANDRO								
422	03/06/2020	400	0	2019	617		22,32	22,32
0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE FILIPPINI IVANA								
423	03/06/2020	400	0	2019	617		50,35	50,35
0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE FOSTINI NORMA								
424	03/06/2020	400	0	2019	617		81,17	81,17
0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE FOSTINI UMBERTO								
425	03/06/2020	400	0	2019	617		148,52	148,52
0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE CHESI GUGLIELMO								
426	03/06/2020	400	0	2019	617		177,11	177,11
0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE GIGLI ELENA								

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

427	03/06/2020	400	0	2019	617		221,11	221,11
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
FRANZELLI MAURIZIO

428	03/06/2020	400	0	2019	617		475,74	475,74
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
COZZIO MAURO

429	03/06/2020	400	0	2019	617		122,27	122,27
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
RICCADONNA ELISABETTA

430	03/06/2020	400	0	2019	617		271,46	271,46
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
RICCADONNA LINO

431	03/06/2020	400	0	2019	617		31,98	31,98
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
RICCADONNA EUGENIO

432	03/06/2020	400	0	2019	617		63,96	63,96
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
GARBARI GRAZIELLA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

433	03/06/2020	400	0	2019	617		700,80	700,80
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE RICCADONNA ROBERTO								
434	03/06/2020	400	0	2019	617		410,59	410,59
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE FRANZELLI ATTILIO								
435	03/06/2020	400	0	2019	617		361,69	361,69
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE RICCADONNA UGO								
436	03/06/2020	400	0	2019	617		132,79	132,79
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE STRACCHI OSVALDO								
437	03/06/2020	400	0	2019	617		113,73	113,73
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE FRANZELLI ALICE								
438	03/06/2020	400	0	2019	617		262,25	262,25
DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019								
205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA								
CREDITORE BONAFINI FULVIO								

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

439	03/06/2020	400	0	2019	617		40,48	40,48
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
FRANZELLI CLEMENTE

440	03/06/2020	400	0	2019	617		40,48	40,48
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
FRANZELLI LUISA

441	03/06/2020	400	0	2019	617		508,46	508,46
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
ARCIDIOCESI DI TRENTO

442	05/06/2020	3200	0	2020	193		9.242,43	9.242,43
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 365/2019 - GC
COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA SISTEMAZONI INTERNE SPAZI
PER REALIZZAZIONE ECOMUSEO P.ED. 8/1

CREDITORE
FAIT FRANCESCO

443	22/06/2020	179	0	2020	212		2.102,03	2.102,03
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 191/2020 - DE
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

444	22/06/2020	300	0	2020	7		353,00	353,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

445	22/06/2020	300	0	2020	7		1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

446	22/06/2020	300	0	2020	7		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

447	22/06/2020	300	0	2020	7		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

448	22/06/2020	111	0	2020	199		1.096,14	1.096,14
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 485/2019 - GC
FOREG E AREA DIRETTIVA ANNO 2019

41 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

449	22/06/2020	130	0	2020	3		2.125,16	2.125,16
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

450	22/06/2020	103	0	2020	177		64,12	64,12
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 457/2018 - DE
FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI

200 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

451	22/06/2020	110	0 2020 20	178			168,08	168,08
DELIBERA 457/2018 - DE FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI					200	DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
452	22/06/2020	111	0 2020 20	179			93,12	93,12
DELIBERA 457/2018 - DE FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI					200	DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
453	22/06/2020	103	0 2020 20	196			324,68	324,68
DELIBERA 484/2019 - DE FO.REG. OBIETTIVI SPECIFICI					202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
454	22/06/2020	113	0 2020 20	200			326,10	326,10
DELIBERA 484/2019 - DE FOREG ANNO 2019					202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
455	22/06/2020	152	0 2020 20	5			1.921,92	1.921,92
DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GIUGNO								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
456	22/06/2020	5005	0 2020 23	213			22,44	22,44
DELIBERA 72/2020 - CC BONUS FISCALE MESE DI GIUGNO					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	IMPEGNO 	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

457	22/06/2020	110 0 2020 20	198			1.077,18	1.077,18
-----	------------	------------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 484/2019 - DE
FOREG SERVIZIO FINANZIARIO 2019

202 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

458	22/06/2020	120 0 2020 20	2			2.656,47	2.656,47
-----	------------	------------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

459	22/06/2020	103 0 2020 20	196			542,55	542,55
-----	------------	------------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 484/2019 - DE
FOREG ANNO 2019

202 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

460	22/06/2020	108 0 2020 20	4			951,93	951,93
-----	------------	------------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

461	22/06/2020	115 0 2020	202			839,70	839,70
-----	------------	------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 484/2019 - DE
FOREG SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2019

202 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

462	22/06/2020	168 0 2020 20	6			1.819,13	1.819,13
-----	------------	------------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

463	22/06/2020	170	0	2020	9		71,86	71,86
-----	------------	-----	---	------	---	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

464	22/06/2020	103	0	2020	196		132,77	132,77
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20
DELIBERA 484/2019 - DE
FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI

202 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

465	22/06/2020	110	0	2020	198		122,70	122,70
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20
DELIBERA 484/2019 - DE
FO.REG. OBIETTIVI SPECIFICI

202 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

466	22/06/2020	111	0	2020	199		122,70	122,70
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20
DELIBERA 485/2019 - GC
FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI

41 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

467	22/06/2020	113	0	2020	200		109,30	109,30
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20
DELIBERA 484/2019 - DE
FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI

202 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

468	22/06/2020	115	0	2020	202		93,30	93,30
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 484/2019 - DE
FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI

202 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

469	22/06/2020	110	0 2020	197			69,23	69,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

20
DELIBERA 485/2019 - GC
FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI

41 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

470	22/06/2020	113	0 2020	200			619,86	619,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 484/2019 - DE
FOREG ANNO 2019

202 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

471	22/06/2020	381	0 2019	276			1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 124/2016 - DE
COMPENSO COLLABORAZIONE NOTIZIARIO 139 DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA
(FACCHINELLI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

472	22/06/2020	5010	0 2020	214			13,28	13,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 72/2020 - CC
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2020 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

473	24/06/2020	3502	0 2019	437			9.390,10	9.390,10
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 364/2019 - GC 70 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.466,06 IMPORTO NETTO 7.924,04
COMPENSO PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C.
BOCENAGO

CREDITORE
MAFFEI NICOLA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

474	24/06/2020	3720	0 2020	185			1.558,89	1.558,89
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 273/2019 - DE 77 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA
 COMPENSO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
 ARMANI CRISTIAN

475	24/06/2020	318	0 2020	149			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 129/2020 - DE 35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00
 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

476	24/06/2020	372	0 2019	473			11.388,70	11.388,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 406/2019 - DE 163 DEL 15/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.053,70 IMPORTO NETTO 9.335,00
 SGOMBERO NEVE 2019-2020

CREDITORE
 EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

477	24/06/2020	3710	0 2019	173			3.927,37	3.927,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 326/2017 - DE 172 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 708,21 IMPORTO NETTO 3.219,16
 LAVORI DI "COPERTURA DELLA SCALINATA SULLE PP.FF. 2274-2275-2276 E
 SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA IV NOVEMBRE C.C. BOCENAGO SALDO

CREDITORE
 DALBON COSTRUZIONI SRL

479	24/06/2020	3710	0 2019	172			3.227,75	3.227,75
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 326/2017 - DE 172 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 508,79 IMPORTO NETTO 2.718,96
 SALDO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI COPERTURA SCALINATA E SISTEMAZIONE
 PIAZZA IV NOVEMBRE

CREDITORE
 ZENARI MASSIMILIANO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

480	24/06/2020	3710	0 2019	160		1.724,91	1.724,91
-----	------------	------	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 215/2017 - GC 71 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 271,90 IMPORTO NETTO 1.453,01
 SALDO PROGETTO E D.L. COPERTURA SCALINATA E SISTEMAZIONE PIAZZA IV
 NOVEMBRE

CREDITORE
 ZENARI MASSIMILIANO

481	24/06/2020	338	0 2020	222		77,29	77,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMMISSIONE E SPESE SEPA

CREDITORE
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

482	24/06/2020	5025	0 2020	223		1.533,04	1.533,04
-----	------------	------	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 IMPAGATI SEPA

CREDITORE
 DIVERSI

483	24/06/2020	338	0 2020	224		26,00	26,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 GIROCONTO COMPETENZE

CREDITORE
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

484	24/06/2020	5025	0 2020	225		4.880,00	4.880,00
-----	------------	------	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 STORNO BONIFICO DATA SERVICE

CREDITORE
 DIVERSI

485	27/06/2020	5000	0 2020	226		1.061,17	1.061,17
-----	------------	------	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

486	27/06/2020	5005	0 2020	227			1.783,54	1.783,54
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

487	27/06/2020	5012	0 2020	228			103,56	103,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

488	27/06/2020	5020	0 2020	229			900,04	900,04
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

489	27/06/2020	5021	0 2020	230			3.095,08	3.095,08
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

490	27/06/2020	5023	0 2020	231			694,12	694,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

491	27/06/2020	109	0 2020	95			269,97	269,97
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

492	27/06/2020	124	0 2020	94			714,06	714,06
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					VERSAMENTO CONTRIBUTI	INPS MESE DI FEBBRAIO 2020		
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
493	27/06/2020	132	0 2020	96			605,24	605,24
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					VERSAMENTO CONTRIBUTI	INPS MESE DI FEBBRAIO 2020		
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
494	27/06/2020	156	0 2020	97			512,76	512,76
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					VERSAMENTO CONTRIBUTI	INPS MESE DI FEBBRAIO 2020		
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
495	27/06/2020	176	0 2020	98			488,99	488,99
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					VERSAMENTO CONTRIBUTI	INPS MESE DI FEBBRAIO 2020		
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
496	27/06/2020	710	0 2020	101			225,76	225,76
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	MESE DI FEBBRAIO 2020		
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
497	27/06/2020	701	0 2020	102			80,92	80,92
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					IRAP SERVIZIO DI SEGRETERIA	MESE DI FEBBRAIO 2020		
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

498	27/06/2020	730	0 2020	105			180,63	180,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

499	27/06/2020	735	0 2020	103			163,37	163,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

500	27/06/2020	740	0 2020	104			154,62	154,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZI VIABILITA' MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

501	27/06/2020	700	0 2020	100			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

502	27/06/2020	5000	0 2020	233			1.103,26	1.103,26
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

503	27/06/2020	5005	0 2020	234			1.715,94	1.715,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

504	27/06/2020	5012	0 2020	235			103,56	103,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

505	27/06/2020	5021	0 2020	236			773,18	773,18
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 23
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

506	27/06/2020	738	0 2020	238			2.528,04	2.528,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 29
IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2020 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

507	27/06/2020	109	0 2020	95			269,97	269,97
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 21
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

508	27/06/2020	124	0 2020	94			714,06	714,06
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 21
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

509	27/06/2020	132	0 2020	96			605,24	605,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 21
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 	ESPF VOCE 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO 	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO 	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	--------------------	---------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------------

510	27/06/2020	156	0 2020 21	97			512,76	512,76
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
511	27/06/2020	176	0 2020 21	98			488,99	488,99
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
512	27/06/2020	125	0 2020	239			265,62	265,62
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2020								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
513	27/06/2020	134	0 2020	240			212,52	212,52
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2020								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
514	27/06/2020	177	0 2020	241			215,92	215,92
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2020								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
515	27/06/2020	710	0 2020 21	101			225,76	225,76
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IRAP SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MARZO 2020								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

516	27/06/2020	701	0 2020	102			80,92	80,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

517	27/06/2020	730	0 2020	105			180,63	180,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZIO TECNICO MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

518	27/06/2020	735	0 2020	103			163,37	163,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

519	27/06/2020	740	0 2020	104			154,62	154,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZI VIABILITA' MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

520	27/06/2020	700	0 2020	100			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

521	27/06/2020	705	0 2020	242			63,50	63,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

29
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGUSTRO RINNOVO CONTRATTO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

522	27/06/2020	5065	0 2020	243			63,50	63,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

30
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO APPARTAMENTO NIGRITELLA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

523	27/06/2020	5000	0 2020	245			1.061,17	1.061,17
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

524	27/06/2020	5005	0 2020	246			1.738,48	1.738,48
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

525	27/06/2020	5012	0 2020	247			103,56	103,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

526	27/06/2020	5021	0 2020	244			3.516,03	3.516,03
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 4
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

527	27/06/2020	738	0 2020	248			24.344,12	24.344,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

29
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

528	27/06/2020	109	0 2020	95			269,97	269,97
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

529	27/06/2020	124	0 2020	94			714,06	714,06
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

530	27/06/2020	132	0 2020	96			605,24	605,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

531	27/06/2020	156	0 2020	97			512,76	512,76
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

532	27/06/2020	176	0 2020	98			488,99	488,99
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

533	27/06/2020	710	0 2020	101			225,76	225,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERIVIZIO FINANZIARIO MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

534	27/06/2020	701	0 2020	102			80,92	80,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP ERVIZIO SEGRETERIA MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

535	27/06/2020	730	0 2020	105			180,63	180,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP UFFICIO TECNICO MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

536	27/06/2020	735	0 2020	103			163,37	163,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

537	27/06/2020	740	0 2020	104			154,62	154,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZI VIABIKITA' MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

538	27/06/2020	700	0 2020	100			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

539	27/06/2020	5000	0 2020	249			1.925,25	1.925,25
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

540	27/06/2020	5005	0 2020	250			5.009,67	5.009,67
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

541	27/06/2020	5012	0 2020	251			103,56	103,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
DELIBERA 72/2020 - CC
VEERAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

542	27/06/2020	5020	0 2020	252			148,82	148,82
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

543	27/06/2020	5021	0 2020	253			926,30	926,30
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

544	27/06/2020	739	0 2020	255			13.709,85	13.709,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

29
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IVA MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

545	27/06/2020	109	0 2020	95			268,97	268,97
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

546	27/06/2020	124	0 2020	94			1.659,26	1.659,26
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

547	27/06/2020	132	0 2020	96			1.281,64	1.281,64
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

548	27/06/2020	156	0 2020	97			922,67	922,67
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

549	27/06/2020	176	0 2020	98			818,59	818,59
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

550	27/06/2020	710	0 2020	101			555,99	555,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

551	27/06/2020	701	0 2020	102			80,92	80,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

552	27/06/2020	730	0 2020	105			400,78	400,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

553	27/06/2020	735	0 2020	103			299,12	299,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

554	27/06/2020	740	0 2020	104			266,82	266,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZI VIABIKITA' MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

555	27/06/2020	700	0 2020	100			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

556	30/06/2020	362	0 2020	50			51,29	51,29
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0 DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1,97 IMPORTO NETTO
TICKET ELETTRONICO PASTI MESE DI MAGGIO 2020

49,32

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

557	30/06/2020	389	0 2020	264			4.265,41	4.265,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

77 DEL 26/06/2020 - ESECUTIVA
CANONI DEMANIALI PRATICA C/5080 PER DERIVAZIONI ACQUA DALLA SORGENTE
FIORAT IN C.C. BOCENAGO AD USO POTABILE PER ACQUEDOTTO PUBBLICO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

558	01/07/2020	5025	0 2020	265			100,74	100,74
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 6 CARTE DI IDENTITA' DAL 15/06 AL 30/06/2020

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

559	02/07/2020	388	0 2020	125			81,59	81,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,71 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
IT221E00598212 - CLORATORE MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

560	02/07/2020	352	0 2020	123			27,65	27,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4,99 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CONTO CONTRATTUALE
50265852 - MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

561	02/07/2020	352	0 2020	123			22,83	22,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4,12 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - CASINA DAI
FURMAI - MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

562	02/07/2020	352	0 2020	123			100,04	100,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 18,04 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA CONTO CONTRATTUALE
5026934 MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

563	02/07/2020	320	0	2020	122		472,63	472,63
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 85,23 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50265951 -
 MUNICIPIO - MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

564	02/07/2020	352	0	2020	123		8,81	8,81
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1,59 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI CONTO CONTRATTUALE 50265950
 MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

565	02/07/2020	352	0	2020	123		44,35	44,35
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POMPA - MESE
 DI APRILE 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

566	02/07/2020	352	0	2020	123		28,27	28,27
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,10 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PED. 898 CONTO CONTRATTUALE
 5026858 - MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

567	02/07/2020	352	0	2020	123		23,28	23,28
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,20 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 518 - CONTO CONTRATTUALE
 50265396 - MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

568	02/07/2020	374	0 2020	124			168,48	168,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,38 IMPORTO NETTO 138,10
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 50265856 - MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

569	02/07/2020	374	0 2020	124			25,10	25,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,53 IMPORTO NETTO 20,57
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 50265857 MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

570	02/07/2020	374	0 2020	124			355,23	355,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 64,06 IMPORTO NETTO 291,17
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 50265853 - MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

571	02/07/2020	374	0 2020	124			1.182,84	1.182,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 213,30 IMPORTO NETTO 969,54
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 50265498 MESE DI APRILE 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

572	02/07/2020	5025	0 2020	266			977,31	977,31
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 213/2020 - DE 71 DEL 22/06/2020 - ESECUTIVA
 RIMBOSO IMPRTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO
 INTEGRATO FATTURE 2020 - CONSUMI 2019

CREDITORE
 DATA SERVICE SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

573	02/07/2020	3091	0 2019	162		17.542,77	17.542,77
-----	------------	------	--------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 209/2018 - DE 96 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.601,88 IMPORTO NETTO 15.940,89
 SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASINA GRAS DA LI ZERLE

CREDITORE
 CRISTOFOLINI ELIGIO SNC DI CRISTOFOLINI FABIO STEFANO E C.

574	02/07/2020	3091	0 2019	161		77,92	77,92
-----	------------	------	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 209/2018 - DE 96 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASINA GRAS DA LI ZERLE

CREDITORE
 CRISTOFOLINI ELIGIO SNC DI CRISTOFOLINI FABIO STEFANO E C.

575	03/07/2020	326	0 2020	267		28,20	28,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 214/2020 - DE 82 DEL 03/07/2020 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2

CREDITORE
 COZZINI PAOLA

576	08/07/2020	3502	0 2020	183		30,00	30,00
-----	------------	------	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
 CORRISPETTIVO CONCESSIONE NUMERO PREVENTIVO 5002125475-- COD. IDENT.
 PAGAMENTO P50021254750P000

CREDITORE
 SET DISTRIBUZIONE SPA

577	08/07/2020	3084	0 2020	182		16.317,98	16.317,98
-----	------------	------	--------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 478/2019 - GC 92 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.040,00 IMPORTO NETTO 14.277,98
 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 -
 3 SAL - OPERE EDILI

CREDITORE
 BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

578	08/07/2020	3084	0 2020	182			722,02	722,02
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 478/2019 - GC 92 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 -
OPERE DA LATTONIERE

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

579	10/07/2020	242	0 2020	210			358,29	358,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 44,77 IMPORTO NETTO 313,52
BUONO D'ORDINE 29/2020 DI DATA 28/05/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO

CREDITORE
MYO SPA

580	10/07/2020	248	0 2020	167			122,74	122,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,13 IMPORTO NETTO 100,61
BUONO D'ORDINE N. 26/2020 DI DATA 11.05.2020 - FORNITURA PRODOTTI
IGIENIZZANTI

CREDITORE
FERRUZZI SERVIZI S.R.L.

581	10/07/2020	3493	0 2020	169			427,00	427,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 158/2020 - DE 57 DEL 14/05/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO 350,00
INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DI VIA DI MASSIMENO LAVORI
IDRAULICO

CREDITORE
POLLÀ CLAUDIO

582	10/07/2020	3493	0 2020	170			2.992,36	2.992,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 158/2020 - DE 57 DEL 14/05/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 539,61 IMPORTO NETTO 2.452,75
INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DI VIA DI MASSIMENO LAVORI
EDILI

CREDITORE
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

583	10/07/2020	348	0 2020	161			122,00	122,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE 25/2020 DI DATA 06.05.2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA
 PORTONE

100,00

CREDITORE
 MATURI FLAVIO E FLORIANO SAS

584	10/07/2020	3705	0 2020	217			597,80	597,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 194/2020 - DE 69 DEL 15/06/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 107,80 IMPORTO NETTO
 AFFIDO FORNITURA DECESPUGLIATORE ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA FILOSI
 DENIS

490,00

CREDITORE
 FILOSI DENIS

585	10/07/2020	328	0 2020	153			81,00	81,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 5/2020 - CORSO "LA CONTABILITA' ECONOMICO
 PATRIMONIALE PER I COMUNI INFERIORE 5000 ABITANTI"

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

586	10/07/2020	328	0 2020	168			99,00	99,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE 6/2020 - CORSO WEBINAIR COD. 120056 "APPROFONDIMENTI
 MONOTEMATICI IN MATERIA DI CONTABILITA' "

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

587	10/07/2020	3200	0 2020	208			5.129,35	5.129,35
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 180/2020 - GC 41 DEL 20/05/2020 - ESECUTIVA
 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOMUSEO

CREDITORE
 FAIT FRANCESCO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

588	10/07/2020	3375	0 2020	260			6.000,00	6.000,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 208/2020 - GC 48 DEL 23/06/2020 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTO UNA TANTUM PER NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO P.ED. 705 C.C.
 BOCENAGO

CREDITORE
 RICCADCOPA GIORGIO

589	11/07/2020	738	0 2020	272			436,50	436,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 436,50 IMPORTO NETTO 0,00
 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA FO-00-10

CREDITORE
 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

590	15/07/2020	3095	0 2020	165			3.452,60	3.452,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 156/2020 - DE 53 DEL 05/05/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 622,60 IMPORTO NETTO 2.830,00
 FORNITURA STANGHE IN LARICE

CREDITORE
 VALERIO GIANNI

591	15/07/2020	315	0 2020	48			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35
 NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP PERIODO GIUGNO 2020 -
 CANONE NOLEGGIO

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

592	15/07/2020	315	0 2020	48			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35
 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE HP- PERIODO 01/07/2020 -
 31/07/2020 -

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

593	15/07/2020	315	0 2020	48			50,19	50,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE
COSTO COPIE GIUGNO 2020

115	DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA	
9,05	IMPORTO NETTO		41,14

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

594	15/07/2020	315	0 2020	48			64,49	64,49
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE
COSTO COPIA MAGGIO 2020

115	DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA	
11,63	IMPORTO NETTO		52,86

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

595	22/07/2020	300	0 2020	7			353,00	353,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 (VICESINDACO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

596	22/07/2020	300	0 2020	7			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 (SINDACO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

597	22/07/2020	300	0 2020	7			235,00	235,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 (ASSESSORE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

598	22/07/2020	300	0 2020	7			235,00	235,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 (

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

599	22/07/2020	130	0 2020	3			2.125,16	2.125,16
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI LUGLIO SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

600	22/07/2020	5005	0 2020	280			2.157,11	2.157,11
			23					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONI (B.M - C.C.-F.M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

601	22/07/2020	5000	0 2020	281			406,83	406,83
			22					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO E TRATTAMENTO INTEGRATIVO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

602	22/07/2020	152	0 2020	5			1.921,92	1.921,92
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI LUGLIO SERVIZI DEMOGRAFICI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

603	22/07/2020	120	0 2020	2			2.656,47	2.656,47
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI LUGLIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

604	22/07/2020	108	0 2020	4			951,93	951,93
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI LUGLIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

605	22/07/2020	168	0 2020	6			1.819,13	1.819,13
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI LUGLIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

606	22/07/2020	170	0 2020	9			71,41	71,41
-----	------------	-----	--------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

607	22/07/2020	358	0 2020	282			114,00	114,00
			0					

DELIBERA 241/2020 - GC 7 DEL 06/02/2020 - ESECUTIVA
COMPENSO COMMISSIONE TECNICA PALU' DELLA FAVA (ZENI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

608	22/07/2020	179	0 2020	212			1.704,35	1.704,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 191/2020 - DE 60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

609	22/07/2020	5010	0 2020	283			13,28	13,28
			24					

DELIBERA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

610	22/07/2020	325	0 2020	126			39,89	39,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2,53 IMPORTO NETTO
CANONE TELEFONO CELLULARE 4 BIMESTRE 2020

37,36

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

611	24/07/2020	502	0 2016 4	502			3.252,06	3.252,06
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 288/2016 - DE 310 DEL 23/11/2016 - ESECUTIVA
SALDO QUOTA SPESA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AGOSTO-DICEMBRE 2016

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

612	24/07/2020	502	0 2019 4	627			23.141,56	23.141,56
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

613	24/07/2020	503	0 2019 4	630			6.076,41	6.076,41
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

614	24/07/2020	528	0 2019 4	633			14.407,70	14.407,70
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

615	24/07/2020	514	0 2019 4	635			10.558,33	10.558,33
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI E SALDO TECNICO
ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

616	24/07/2020	3091	0	2019	161		4.357,95	4.357,95
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 209/2018 - DE 96 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 699,22 IMPORTO NETTO 3.658,73
 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASINA GRAS DA LI ZERLI SITA SULLA
 P.ED. 639 IN C.C. BOCENAGO - SALDO D.L.

CREDITORE
 VIVIANI PAOLO

617	24/07/2020	3900	0	2020	284		77,92	77,92
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
 SALDO COMPENSO DL LAVORI DI RICOSTRUZIONE CASINA GRAS DA LI ZERLI

CREDITORE
 VIVIANI PAOLO

618	24/07/2020	3091	0	2019	393		1.257,73	1.257,73
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 306/2019 - GC 61 DEL 21/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 198,26 IMPORTO NETTO 1.059,47
 INCARICO REDAZIONE COLLAUDO STATICO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA
 CASINA DI MALGA GRAS DA LI ZERLI

CREDITORE
 PEDERZOLLI GIANFRANCO

619	24/07/2020	3720	0	2020	187		33.173,17	33.173,17
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 273/2019 - DE 77 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8.711,05 IMPORTO NETTO 24.462,12
 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA NEL COMUNE DI BOCENAGO SALDO

CREDITORE
 GRITTI MANUEL DINO

620	24/07/2020	3720	0	2020	186		15.133,55	15.133,55
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 273/2019 - DE 77 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA
 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA NEL COMUNE DI BOCENAGO SALDO

CREDITORE
 GRITTI MANUEL DINO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

621	24/07/2020	248	0 2020	205			1.183,12	1.183,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 183,93 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 27/2020 DI DATA 19/05/2020 - FORNITURA MATERIALE
 VARIO

999,19

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

622	24/07/2020	208	0 2020	209			525,78	525,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 94,81 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 28/2020 - FORNITURA VESTIARIO

430,97

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

623	24/07/2020	248	0 2020	256			337,42	337,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 60,85 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N.33/2020 DI DATA 29/06/2020

276,57

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

624	24/07/2020	319	0 2020	218			134,20	134,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 195/2020 - DE 66 DEL 08/06/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,20 IMPORTO NETTO
 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE CON TRATTAMENTO ALL' OZONO DEGLI AMBULATORI
 COMUNALI DEL COMUNE DI BOCENAGO

110,00

CREDITORE
 FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.

625	24/07/2020	3095	0 2020	142			402,60	402,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 106/2020 - DE 36 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 72,60 IMPORTO NETTO
 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE CON TRATTAMENTO ALL' OZONO DEGLI UFFICI
 COMUNALI

330,00

CREDITORE
 FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

626	24/07/2020	386	0 2020	152			290,24	290,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 140/2020 - DE 44 DEL 14/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 52,34 IMPORTO NETTO 237,90
 ACCONTO PRELIEVI ED ANALISI ESEGUITE SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
 UMANO 1 SEMESTRE

CREDITORE
 GEAS S.P.A.

627	24/07/2020	313	0 2020	206			298,90	298,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 177/2020 - DE 61 DEL 21/05/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 53,90 IMPORTO NETTO 245,00
 RINNOVO DELLA FORNITURA DI NR. 7 (SETTE) LICENZE SW KASEYA PER LA
 GESTIONE DEGLI ALERT CRITICI E SICUREZZA PATCHING SU PC CLIENT PERIODO
 01.06.2020 - 31.12.2020

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

628	24/07/2020	3710	0 2019	173			25.857,90	25.857,90
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 326/2017 - DE 172 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4.662,90 IMPORTO NETTO 21.195,00
 REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA

CREDITORE
 BERTINI CORRADO

629	27/07/2020	5025	0 2020	285			67,16	67,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/07 AL 15/07/2020

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

630	27/07/2020	252	0 2020	112			261,36	261,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 47,13 IMPORTO NETTO 214,23
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

631	27/07/2020	252	0 2020	112			247,01	247,01
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 44,54 IMPORTO NETTO

FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020

202,47

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

632	28/07/2020	5025	0 2020	286			1.877,00	1.877,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI GOLF

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

633	28/07/2020	5000	0 2020	287			1.941,61	1.941,61
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 78/2020 - DE 28 DEL 04/03/2020 - ESECUTIVA

VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

634	28/07/2020	5005	0 2020	288			4.448,36	4.448,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

635	28/07/2020	5012	0 2020	289			103,56	103,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

636	28/07/2020	5020	0 2020	290			2.595,51	2.595,51
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GIUGNO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

637	28/07/2020	5021	0 2020	291			2.224,08	2.224,08
			23					

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

638	28/07/2020	381	0 2019	276			160,00	160,00
			0					

DELIBERA 124/2016 - DE 139 DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

639	28/07/2020	109	0 2020	95			407,09	407,09
		21						

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

640	28/07/2020	124	0 2020	94			982,13	982,13
		21						

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

641	28/07/2020	125	0 2020	239			431,94	431,94
		21						

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

642	28/07/2020	132	0 2020	96			1.055,18	1.055,18
		21						

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

643	28/07/2020	134	0	2020	240		357,32	357,32
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

644	28/07/2020	156	0	2020	97		761,16	761,16
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

645	28/07/2020	176	0	2020	98		1.392,01	1.392,01
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

646	28/07/2020	177	0	2020	241		275,58	275,58
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

647	28/07/2020	710	0	2020	101		317,31	317,31
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI GIUGNO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

648	28/07/2020	730	0	2020	105		329,04	329,04
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI GIUGNO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

649	28/07/2020	735	0 2020	103			243,78	243,78
			21					
		DELIBERA	72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	
		IRAP	MESE DI GIUGNO 2020					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
650	28/07/2020	740	0 2020	104			459,94	459,94
			21					
		DELIBERA	72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	
		IRAP	MESE DI GIUGNO 2020					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
651	28/07/2020	701	0 2020	102			127,08	127,08
			21		4	DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	
		DELIBERA	72/2020 - CC					
		IRAP	MESE DI GIUGNO 2020					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
652	28/07/2020	700	0 2020	100			255,02	255,02
			21		4	DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	
		DELIBERA	72/2020 - CC					
		IRAP	MESE DI GIUGNO 2020					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
653	28/07/2020	361	0 2019	334			148,22	148,22
			0		102	DEL 12/07/2019	- ESECUTIVA	
		DELIBERA	240/2019 - DE					
		IRAP	SU INCARICO RILEVATORE					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
654	28/07/2020	320	0 2020	122			291,25	291,25
			0		4	DEL 30/01/2019	- ESECUTIVA	
		DELIBERA	27/2019 - GC		52,52	IMPORTO NETTO		
		TOTALE RITENUTE						
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	CONTO CONTRATTUALE 50265951 -					
		POD. IT221E00598245	MESE DI MAGGIO 2020					
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

655	28/07/2020	388	0 2020	125			78,80	78,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,21 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 -
 POD. IT221E00598212 - MESE DI MAGGIO 2020

64,59

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

656	28/07/2020	352	0 2020	123			39,58	39,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,14 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA CONTO CONTRATTUALE
 50265934- POD. IT221E01038344 - MESE DI MAGGIO 2020

32,44

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

657	28/07/2020	352	0 2020	123			19,70	19,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,55 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CONTO CONTRATTUALE 50265852 -
 POD. IT221E00598224 - MESE DI MAGGIO 2020

16,15

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

658	28/07/2020	352	0 2020	123			22,83	22,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,12 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PED. 898 CC PINZOLO CONTO
 CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT221E00630378 - MESE DI MAGGIO 2020

18,71

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

659	28/07/2020	352	0 2020	123			19,56	19,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,53 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410- MESE DI MAGGIO 2020

16,03

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

660	28/07/2020	352	0 2020	123			21,90	21,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,95 IMPORTO NETTO 17,95
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI CONTO CONTRATTUALE 50265950 -
 POD. IT221E00598239- MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

661	28/07/2020	352	0 2020	123			16,58	16,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,99 IMPORTO NETTO 13,59
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PED 518 CONTO CONTRATTUALE
 50265396 - POD. IT221E00598223- MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

662	28/07/2020	352	0 2020	123			18,90	18,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,41 IMPORTO NETTO 15,49
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASINA DAI FURMAI CONTO CONTRATTUALE
 50265860 - POD. IT221E00630414- MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

663	28/07/2020	374	0 2020	124			322,18	322,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 58,10 IMPORTO NETTO 264,08
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 50265853- POD. IT221E00598284- MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

664	28/07/2020	374	0 2020	124			149,78	149,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,01 IMPORTO NETTO 122,77
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO
 CONTRATTUALE 502655856 - POD. IT221E00938432- MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

665	28/07/2020	374	0 2020	124			23,80	23,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,29 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO
 CONTRATTUALE 502655857 - POD. IT221E01025077- MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

666	28/07/2020	374	0 2020	124			1.006,65	1.006,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 181,53 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO
 CONTRATTUALE 50265498- POD. IT221E00598268- MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

667	28/07/2020	343	0 2016	521			14,66	14,66
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,66 IMPORTO NETTO
 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI
 E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO

CREDITORE
 TRENTO RISCOSSIONI SPA

668	28/07/2020	343	0 2016	521			14,66	14,66
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,66 IMPORTO NETTO
 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI
 E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO

CREDITORE
 TRENTO RISCOSSIONI SPA

669	28/07/2020	5022	0 2020	232			4.111,59	4.111,59
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 4.111,59 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
 DIVERSI IVA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

670	28/07/2020	5022	0	2020	237		894,83	894,83
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 894,83 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2020

0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

671	28/07/2020	5022	0	2020	254		121,00	121,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MAGGIO 2020

0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

672	28/07/2020	5022	0	2020	292		33,89	33,89
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 33,89 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020

0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

673	29/07/2020	362	0	2020	50		153,88	153,88
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,92 IMPORTO NETTO 147,96
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015
 -TICKET ELETTRONICO MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 CIR-FOOD S.C.

674	29/07/2020	316	0	2020	71		270,07	270,07
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 48,70 IMPORTO NETTO 221,37
 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 2 TRIMESTRE 2020

CREDITORE
 CBA DR STP A.R.L.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

675	29/07/2020	308	0 2020	64			1.332,24	1.332,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 209/2017 - CC 36 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO 1.122,24
 NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017/2020 DAL 01.01 AL 30.06.2020

CREDITORE
 BONOMI WILLIAM

676	29/07/2020	318	0 2020	149			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 129/2020 - DE 35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00
 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

677	29/07/2020	322	0 2020	299			512,40	512,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 263/2020 - GC 45 DEL 23/06/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO 420,00
 PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA "AFFITTO D'AZIENDA PER LA STAGIONE ESTIVA
 2020 DEL BOCCIODROMO ED ANNESSO PUBBLICO ESERCIZIO"

CREDITORE
 MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

678	29/07/2020	328	0 2020	39			150,00	150,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 004/2020 DI DATA 23.01.2020 - POMERIGGI DI STUDIO
 SERVIZI DEMOGRAFICI

CREDITORE
 A.N.U.S.C.A. SRL

679	29/07/2020	531	0 2020	274			9.600,00	9.600,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 232/2020 - DE 91 DEL 10/07/2020 - ESECUTIVA
 ACCONTO QUOTA SPESA PER I LAVORI PREVISTI PROGETTO SOVRACOMUNALE
 INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2020 (PUNTO 5 CONVENZIONE)

CREDITORE
 COMUNE DI STREMBO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

680	29/07/2020	3502	0 2020	183			6,60	6,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,60 IMPORTO NETTO 0,00
 CORRISPETTIVO CONCESSIONE NUMERO PREVENTIVO 5002125475-- COD. IDENT.
 PAGAMENTO P50021254750P000 - IVA

CREDITORE
 SET DISTRIBUZIONE SPA

681	03/08/2020	5025	0 2020	302			14,00	14,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI GOLF

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

682	03/08/2020	5021	0 2020	291			2.092,07	2.092,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 23 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

683	03/08/2020	309	0 2020	303			25,13	25,13
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 0 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SANZIONE E INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

684	03/08/2020	342	0 2020	304			20,98	20,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 268/2020 - DE 32 DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA
 CANONE SERVIZIO BANCA DOMICILIATARIA SEDA SERVIZIO SEDA

CREDITORE
 DIVERSI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

685	03/08/2020	248	0 2020	276			303,28	303,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 54,69 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 35/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

686	03/08/2020	348	0 2020	273			158,60	158,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 28,60 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 34/2020 - VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE
 PALU' DELLA FAVA

CREDITORE
 I.C.E.P.I S.P.A.

687	03/08/2020	273	0 2020	219			1.200,48	1.200,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 216,48 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 31/2020 DI DATA 15/06/2020 FORNITURA STABILIZZATO
 PALU' DELLA FAVA

CREDITORE
 CUNACCIA BRUNO SRL

688	03/08/2020	312	0 2020	121			376,98	376,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 94/2020 - DE 30 DEL 05/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 67,98 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN GUASTO ALL'ASCENSORE MUNICIPALE DI
 BOCENAGO

CREDITORE
 SCHINDLER SPA

689	03/08/2020	3101	0 2020	268			3.641,70	3.641,70
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 217/2020 - DE 80 DEL 01/07/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 656,70 IMPORTO NETTO
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FORESTALE PALU' DELLA FAVA

CREDITORE
 EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

690	03/08/2020	3493	0 2020	270			854,00	854,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 221/2020 - DE 87 DEL 08/07/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 154,00 IMPORTO NETTO 700,00
 LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DI VIA DELLA PACE DEL COMUNE DI
 BOCENAGO

CREDITORE
 BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

691	04/08/2020	3502	0 2020	184			30.690,00	30.690,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.790,00 IMPORTO NETTO 27.900,00
 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
 FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C. BOCENAGO. - 1 SAL

CREDITORE
 ECOENERG SRL

692	04/08/2020	3084	0 2020	175			1.837,50	1.837,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 420/2018 - DE 183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA
 RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 -
 COORDINATORE DELLA SICUREZZA

CREDITORE
 FACCHINI STEFANO

693	04/08/2020	530	0 2019	616			288,92	288,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE SERVIZIO ELETTORALE SEC 2019

CREDITORE
 COMUNE DI TIONE DI TRENTO

694	04/08/2020	309	0 2020	307			5,88	5,88
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI NEL 1° SEMESTRE 2020
 (PROT. 29354 DD. 07.07.2020)

CREDITORE
 CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

695	12/08/2020	348	0 2020 0	26			427,00	427,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 114,40 IMPORTO NETTO 312,60
 BUONO D'ORDINE N. 2/2020 DI DATA 09/01/2020 - MANUTENZIONE PORTA

CREDITORE
 FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC

696	12/08/2020	348	0 2020 0	221			207,40	207,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 30/2020 DI DATA 11.06.2020 - MANUTENZIONE PORTA
 INGRESSO MUNICIPIO

CREDITORE
 FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC

697	18/08/2020	5025	0 2020 28	311			67,16	67,16
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/08 AL 15/08/2020

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

698	18/08/2020	248	0 2020 0	293			452,22	452,22
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 81,55 IMPORTO NETTO 370,67
 BUONO D'ORDINE 37/2020 DI DATA 28.07.2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

699	18/08/2020	3095	0 2020 0	278			2.293,60	2.293,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 237/2020 - DE 92 DEL 16/07/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 413,60 IMPORTO NETTO 1.880,00
 FORNTIURA LEGNAME IIN LARICE PER SISTEMAZONE STACCIONATE

CREDITORE
 VALERIO GIANNI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

700	18/08/2020	224	0 2020	269			1.567,43	1.567,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220/2020 - DE 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 326,85 IMPORTO NETTO 1.240,58
 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO P.ED. 518 CC BOCENAGO

CREDITORE
 CRISTOFORETTI S.P.A.

701	18/08/2020	224	0 2020	269			1.567,43	1.567,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220/2020 - DE 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 326,85 IMPORTO NETTO 1.240,58
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO

CREDITORE
 CRISTOFORETTI S.P.A.

702	18/08/2020	252	0 2020	112			373,21	373,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 67,30 IMPORTO NETTO 305,91
 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE LUGLIO 2020

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

703	18/08/2020	548	0 2020	312			132,47	132,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 288/2020 - DE 99 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI DESTINATI ALL'EROGAZIONE COMPENSI PER MAGGIORI PRESTAZIONI
 DI LAVORO STRAORDINARIO ALLA POLIZIA LOCALE E PER L'ACQUISTO DI
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.L.
 17 MARZO 2020 N. 18 - VERSAMENTO AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO CAPO
 CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CREDITORE
 COMUNE DI TIONE DI TRENTO

704	19/08/2020	5025	0 2020	313			524,00	524,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI AFFITTO TERRENI GOLF

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

705	19/08/2020	5000	0 2020	314			814,34	814,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

22
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

706	19/08/2020	5012	0 2020	315			103,56	103,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

707	19/08/2020	5020	0 2020	316			1.107,48	1.107,48
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

708	19/08/2020	5021	0 2020	317			17.475,50	17.475,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

709	19/08/2020	5021	0 2020	319			6,60	6,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

23
DELIBERA 4/2020 - LI 4 DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO INTEGRAZIONE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

710	19/08/2020	739	0 2020	321			1.872,41	1.872,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

29
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

711	19/08/2020	109	0 2020	95			268,97	268,97
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

712	19/08/2020	124	0 2020	94			714,06	714,06
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

713	19/08/2020	132	0 2020	96			606,24	606,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

714	19/08/2020	156	0 2020	97			512,76	512,76
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

715	19/08/2020	176	0 2020	98			934,39	934,39
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

716	19/08/2020	710	0 2020	101			225,76	225,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

717	19/08/2020	701	0 2020	102			88,57	88,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

718	19/08/2020	730	0 2020	105			180,63	180,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

719	19/08/2020	735	0 2020	103			163,37	163,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

720	19/08/2020	740	0 2020	104			299,46	299,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SERVIZIO VIABILITA' MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

721	19/08/2020	700	0 2020	100			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

722	19/08/2020	5022	0 2020	318			2.763,05	2.763,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2.763,05 IMPORTO NETTO
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

723	19/08/2020	342	0 2020	322			4,62	4,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,62 IMPORTO NETTO
 IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 01R22020/SFE01001512

0,00

CREDITORE

INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

724	19/08/2020	362	0 2020	50			239,37	239,37
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 362/2019 - GC

TOTALE RITENUTE 9,21 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015
 MESE DI LUGLIO 2020

76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA

230,16

CREDITORE
 CIR-FOOD S.C.

725	19/08/2020	318	0 2020	149			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 129/2020 - DE

TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020

35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA

600,00

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

726	19/08/2020	232	0 2020	38			259,13	259,13
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 17/2020 - DE

TOTALE RITENUTE 46,73 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 003/2020 DI DATA 23.01.2020 - ACQUISTO MATERIALE DI
 CANCELLERIA

4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA

212,40

CREDITORE
 MYO SPA

727	19/08/2020	232	0 2020	259			109,80	109,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 207/2020 - DE

TOTALE RITENUTE 19,80 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI

65 DEL 03/06/2020 - ESECUTIVA

90,00

CREDITORE
 MYO SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

728	19/08/2020	232	0 2020	259			568,00	568,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 207/2020 - DE 65 DEL 03/06/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 102,43 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI

465,57

CREDITORE
 MYO SPA

729	19/08/2020	244	0 2020	37			387,96	387,96
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 69,96 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 002/2020 DI DATA 23/01/2020 RILEGATURA FOGLI STATO
 CIVILE PREVENTIVO 2159

318,00

CREDITORE
 MYO SPA

730	19/08/2020	328	0 2020	215			200,00	200,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 CORSO SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE

CREDITORE
 A.N.U.S.C.A. SRL

731	19/08/2020	300	0 2020	7			353,00	353,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

732	19/08/2020	300	0 2020	7			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

733	19/08/2020	300	0 2020	7			235,00	235,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

734	19/08/2020	300	0 2020	7			235,00	235,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

735	19/08/2020	179	0 2020	212			1.704,35	1.704,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 191/2020 - DE
STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2020

60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

736	19/08/2020	130	0 2020	3			2.125,16	2.125,16
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI AGOSTO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

737	19/08/2020	152	0 2020	5			1.921,92	1.921,92
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI AGOSTO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

738	19/08/2020	120	0 2020	2			2.656,47	2.656,47
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI AGOSTO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

739	19/08/2020	108	0 2020	4			951,93	951,93
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI AGOSTO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

740	19/08/2020	168	0 2020	6			1.819,13	1.819,13
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI AGOSTO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

741	19/08/2020	170	0 2020	9			71,41	71,41

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

742	19/08/2020	5005	0 2020	323			303,27	303,27
			23					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

743	19/08/2020	5005	0 2020	324			1.409,33	1.409,33
			23					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

744	19/08/2020	5010	0 2020	325			13,28	13,28
			24					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

745	24/08/2020	400	0	2019	617		486,90	486,90
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2018 2019

CREDITORE
CODAZZI DELFINA

746	24/08/2020	400	0	2019	617		243,45	243,45
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2019 - DE 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2018 2019

CREDITORE
RICCADONNA SERGIO

747	31/08/2020	3502	0	2020	183		543,12	543,12
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
CORRISPETTIVO SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE
PREVENTIVO 5002125475 - IDENTIFICATIVO P50021254750T000

CREDITORE
SET DISTRIBUZIONE SPA

748	31/08/2020	3150	0	2019	568		1.469,32	1.469,32
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 467/2019 - GC 108 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA
PER IL FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNO STENDARDO RAFFIGURANTE
SANTA MARGHERITA

CREDITORE
PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA

749	31/08/2020	705	0	2020	327		208,00	208,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 297/2020 - GC 68 DEL 20/08/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO INPOSTA DI BOLLO CONTRATTO DI SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA
ENTRATE

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

750	31/08/2020	5025	0 2020	328			214,60	214,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI AFFITTO TERRENI GOLF

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

751	01/09/2020	325	0 2020	126			34,87	34,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 1,63 IMPORTO NETTO
CANONE TELEFONO CELLULARE 01/09/2020 - 31/10/2020 33,24

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

752	01/09/2020	320	0 2020	122			286,71	286,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 51,70 IMPORTO NETTO 235,01
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD.
IT221E00598245 - MESE DI GIUGNO 2020 MUNICIPIO

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

753	01/09/2020	352	0 2020	123			19,30	19,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,48 IMPORTO NETTO 15,82
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.
IT221E00598224 MAGAZZINO - MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

754	01/09/2020	352	0 2020	123			17,97	17,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,24 IMPORTO NETTO 14,73
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.
IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI - MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

755	01/09/2020	352	0 2020	123			21,86	21,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,91 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 POMPA - MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

756	01/09/2020	352	0 2020	123			20,90	20,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,77 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
 IT221E00630378 SERVIZI PED. 898 CC PINZOLO - MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

757	01/09/2020	352	0 2020	123			139,86	139,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,22 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 502659510- POD.
 IT221E00598239 - PARCO GIOCHI- MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

758	01/09/2020	352	0 2020	123			16,41	16,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,96 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.
 IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 CC BOCENAGO - MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

759	01/09/2020	374	0 2020	124			301,33	301,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 54,34 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
 IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

760	01/09/2020	374	0 2020	124			132,77	132,77
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 23,94 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
 IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

761	01/09/2020	374	0 2020	124			21,44	21,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,87 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 502658537- POD.
 IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

762	01/09/2020	374	0 2020	124			934,70	934,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 168,55 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
 IT221E00598268- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

763	01/09/2020	352	0 2020	123			139,63	139,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,18 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265934 - POD.
 IT221E01038344 -PALU' DELLA FAVA - MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

764	01/09/2020	352	0 2020	123			713,98	713,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 128,75 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265934 - POD.
 IT221E01038344 -PALU' DELLA FAVA - DAL 01.07.2020 AL 22.07.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

765	01/09/2020	388	0 2020 0	125			76,48	76,48
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 13,79 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851- POD.
 IT221E00598212 -CLORATORE - MESE DI GIUGNO 2020

62,69

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

766	01/09/2020	313	0 2020 0	66			122,00	122,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 425/2018 - DE 152 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI 2019-2020 SISTEMA GESTIONE FATTURE
 ELETTRONICHE PASSIVE SGF

100,00

CREDITORE
 TRENTO DIGITALE SPA

767	01/09/2020	313	0 2020 0	129			61,00	61,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 98/2020 - DE 23 DEL 02/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO
 FORNITURA SERVIZIO PEC Pplus PER L'ANNO 2020

50,00

CREDITORE
 TRENTO DIGITALE SPA

768	01/09/2020	260	0 2020 0	277			16,18	16,18
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,92 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 36/2020 DI DATA 15/07/2020 -FORNITURA GHIAINO PER
 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO

13,26

CREDITORE
 CUNACCIA BRUNO SRL

769	01/09/2020	315	0 2020	48			61,92	61,92
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,17 IMPORTO NETTO
 COSTO COPIA MESE DI LUGLIO 2020

50,75

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

770	01/09/2020	315	0 2020	48			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO
 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE . PERIODO 01.07-31.07.2020
 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA

58,35

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

771	01/09/2020	3101	0 2020	189			26.419,01	26.419,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 274/2019 - DE 113 DEL 06/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4.764,08 IMPORTO NETTO 21.654,93
 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI RITENUTA MASSI E
 SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN STABILIZZATO LUNGO LA STRADA
 "BOCENAGO -ACQUASANTI-PALASTRO"

CREDITORE
 GEO ROCK SRL

772	01/09/2020	248	0 2020	308			164,70	164,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 39/2020 - FORNITURA SPECCHIO PARABOLICO

135,00

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

773	01/09/2020	3502	0 2020	183			100,00	100,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
 CORRISPETTIVO SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE
 PREVENTIVO 5002126301 - IDENTIFICATIVO P50021263010P000

CREDITORE
 SET DISTRIBUZIONE SPA

774	03/09/2020	5025	0 2020	332			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/08 AL 31/08/2020

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

775	04/09/2020	5025	0 2020	333			7.151,70	7.151,70
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

28
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RESTITUZIONE SOMMA RUOLI COATTIVI DA VERSARE A TRENTINO RISCOSSIONI
SPA

CREDITORE
MATURI MICHELE

776	04/09/2020	5024	0 2020	334			13,26	13,26
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
FATTURA 57/10 - 31.07.2020 - FORNITURA GHIAINO BUONO D'ORDINE 36

CREDITORE
CUNACCIA BRUNO SRL

777	09/09/2020	318	0 2020	149			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 129/2020 - DE 35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

778	09/09/2020	547	0 2020	137			1.292,19	1.292,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 103/2020 - DE 41 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
ACCONTO 2020

CREDITORE
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

779	09/09/2020	3610	0 2017	240			1.137,62	1.137,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 153/2017 - DE 109 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA
RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI SERVER
COMUNALE SU NUOVO HOSTING VIRTUALE E PER ASSUNZIONE INCARICO
AMMINISTRATORE DI SISTEMA FINO AL 31.08.2017

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

780	09/09/2020	501	0	2018	676		1.067,52	1.067,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

4
DELIBERA 467/2018 - DE 206 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELL' INCARICO ALLA GEOPARTNER SRL DELLA
FORNITURA DI UN SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ED IL PAGAMENTO
DEL CANONE 2018 DEL SISTEMA GISCOM CLOUD PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI
DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - GIUDICARIE

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

781	09/09/2020	501	0	2019	122		1.067,52	1.067,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

4
DELIBERA 86/2019 - DE 38 DEL 25/03/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELL' INCARICO ALLA GEOPARTNER SRL DELLA
FORNITURA DI UN SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ED IL CANONE
2019 DEL SISTEMA GISCOM CLUD PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI DELLA
GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3. GIUDICARIE

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

782	09/09/2020	501	0	2020	147		1.067,52	1.067,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

4
DELIBERA 127/2020 - DE 43 DEL 10/04/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESA INCARICO ALLA GEOPARTNER SRL DELLA FORNITURA DI
UN SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ED IL CANONE 2020 DEL
SISTEMA GISCOM CLOUD PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI DELLA GESTIONE
ASSOCIATA AMBITO 8.3 GIUDICARIE

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

783	20/09/2020	5025	0	2020	341		16,79	16,79
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

28
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/09 AL 15/09/2020

CREDITORE
MINISTERO DELL' INTERNO

784	21/09/2020	362	0	2020	50		153,88	153,88
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

0
DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,92 IMPORTO NETTO
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MESE DI AGOSTO 2020\

147,96

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

785	21/09/2020	398	0 2020	258			4.842,18	4.842,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 203/2020 - DE 73 DEL 24/06/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 873,18 IMPORTO NETTO 3.969,00
 LAVORI DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E SCARPATE A MONTE E A
 VALLE DELLE STRADE FORESTALI DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
 AZ. AGR. MAXBRENA DI BRENA LORIS

786	21/09/2020	3094	0 2020	263			5.998,74	5.998,74
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 212/2020 - DE 78 DEL 30/06/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.081,74 IMPORTO NETTO 4.917,00
 FORNITURA E POSA ARREDO INTERNO PRESSO LA CASINA GRAS DA LI ZERLI NEL
 C.C. BOCENAGO

CREDITORE
 BERTINI CORRADO

787	21/09/2020	3094	0 2020	120			2.424,14	2.424,14
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 93/2020 - DE 29 DEL 05/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 437,14 IMPORTO NETTO 1.987,00
 FORNITURA E POSA DI UN BANCO DA CUCINA PER IL CONDOMINIO NEGRITELLA
 ALLA DITTA BINELLI ARREDAMENTI

CREDITORE
 BINELLI ARREDAMENTI DI BINELLI M. MICHELE

788	21/09/2020	3095	0 2020	271			4.306,60	4.306,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 222/2020 - DE 88 DEL 09/07/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 776,60 IMPORTO NETTO 3.530,00
 INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI QUADRO DI SCAMBIO PER EMERGENZA
 MANCANZA ENERGIA PRESSO IL BAR-RISTORANTE PALU' DELLA FAVA

CREDITORE
 GRITTI MANUEL DINO

789	21/09/2020	252	0 2020	112			394,30	394,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 71,10 IMPORTO NETTO 323,20
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI
 AGOSTO 2020

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

790	21/09/2020	3502	0 2020	261			2.578,60	2.578,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 209/2020 - GC 50 DEL 23/06/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 402,59 IMPORTO NETTO 2.176,01
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C. BOCENAGO. COMPENSO REDAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE

CREDITORE
MAFFEI NICOLA

791	22/09/2020	207	0 2020	343			225,68	225,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 -
QUOTA COMUNE

CREDITORE
BALLARDINI NICOLA

792	22/09/2020	360	0 2020	344			93,50	93,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 -
QUOTA REFERENDUM

CREDITORE
BALLARDINI NICOLA

793	22/09/2020	207	0 2020	345			177,12	177,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 -
QUOTA COMUNE

CREDITORE
PIZZINI ERIKA

794	22/09/2020	360	0 2020	346			72,50	72,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 -
QUOTA REFERENDUM

CREDITORE
PIZZINI ERIKA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

795	22/09/2020	207	0	2020	347		177,12	177,12
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 -
 QUOTA COMUNE

CREDITORE
 DE LUCA ELENA EMILIA DINA

796	22/09/2020	360	0	2020	348		72,50	72,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 -
 QUOTA REFERENDUM

CREDITORE
 DE LUCA ELENA EMILIA DINA

797	22/09/2020	207	0	2020	349		177,12	177,12
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 -
 QUOTA COMUNE

CREDITORE
 DONATO FRANCESCA

798	22/09/2020	360	0	2020	350		72,50	72,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 -
 QUOTA REFERENDUM

CREDITORE
 DONATO FRANCESCA

799	22/09/2020	207	0	2020	351		177,12	177,12
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 -
 QUOTA COMUNE

CREDITORE
 FOSTINI MONICA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

800	22/09/2020	360	0 2020	352			72,50	72,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 -
 QUOTA REFERENDUM

CREDITORE
 FOSTINI MONICA

801	22/09/2020	207	0 2020	353			177,12	177,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 -
 QUOTA COMUNE

CREDITORE
 MASE' ANNALISA

802	22/09/2020	360	0 2020	354			72,50	72,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 -
 QUOTA REFERENDUM

CREDITORE
 MASE' ANNALISA

803	23/09/2020	179	0 2020	212			1.704,35	1.704,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 191/2020 - DE 60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA
 STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

804	23/09/2020	130	0 2020	3			3.010,59	3.010,59
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
 STIPENDIO 2020 MESE DI SETTEMBRE E TREDICESIMA

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

805	23/09/2020	5005	0 2020	355			545,21	545,21
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
BONUS FISCALE E TRATTAMENTO INTEGRATIVO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

806	23/09/2020	152	0 2020	5			1.921,92	1.921,92
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

807	23/09/2020	5005	0 2020	356			97,83	97,83
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI SETTEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

808	23/09/2020	120	0 2020	2			2.656,47	2.656,47
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI SETTEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

809	23/09/2020	5005	0 2020	357			1.435,00	1.435,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

810	23/09/2020	5012	0 2020	358			190,43	190,43
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

811	23/09/2020	5000	0 2020	359			618,50	618,50
			22		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			
812	23/09/2020	168	0 2020	6			1.819,13	1.819,13
			20		DELIBERA			
					STIPENDIO 2020 MESE DI SETTEMBRE			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			
813	23/09/2020	170	0 2020	9			71,41	71,41
					DELIBERA 68/2019 - CC	3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA		
					ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE 2020			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			
814	23/09/2020	5000	0 2020	360			97,83	97,83
			22		DELIBERA			
					TRATTAMENTO INTEGRATIVO			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			
815	23/09/2020	108	0 2020	4			1.348,47	1.348,47
			20		DELIBERA			
					STIPENDIO 2020 MESE DI SETTEMBRE			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			
816	23/09/2020	300	0 2020	7			247,10	247,10
			0		DELIBERA			
					INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE (BORONI GIULIANA)			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

817	23/09/2020	300	0	2020	7		823,90	823,90
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE (FERRAZZA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

818	23/09/2020	300	0	2020	7		164,50	164,50
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

819	23/09/2020	300	0	2020	7		164,50	164,50
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

820	23/09/2020	302	0	2019	603		90,00	90,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (ALBERTI SILVIA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

821	23/09/2020	302	0	2020	361		120,00	120,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA
GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020
(ALBERTI SILVIA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

822	23/09/2020	302	0	2019	603		150,00	150,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (BORONI GIANCARLO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

823	23/09/2020	302	0 2020	361			120,00	120,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA
 GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (BORONI
 GIANCARLO)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

824	23/09/2020	302	0 2019	603			180,00	180,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (BORONI RICCARDO)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

825	23/09/2020	302	0 2020	361			120,00	120,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA
 GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (BORONI
 RICCARDO)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

826	23/09/2020	302	0 2019	603			150,00	150,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (CIMA ELISA)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

827	23/09/2020	302	0 2020	361			90,00	90,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA
 GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (CIMA
 ELISA)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

828	23/09/2020	302	0	2019	603		150,00	150,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (MARRAS MORENO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

829	23/09/2020	302	0	2020	361		90,00	90,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA
GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (MARRAS MORENO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

830	23/09/2020	302	0	2019	603		90,00	90,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (MORGANTI MARA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

831	23/09/2020	302	0	2020	361		90,00	90,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA
GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (MORGANTI MARA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

832	23/09/2020	302	0	2019	603		60,00	60,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (RICCADONNA ALFONSO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

833	23/09/2020	302	0 2020	361			60,00	60,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA
 GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020
 (RICCADONNA ALFONSO)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

834	23/09/2020	302	0 2019	603			150,00	150,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (RICCADONNA LUCA)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

835	23/09/2020	302	0 2020	361			60,00	60,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA
 GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020
 (RICCADONNA LUCA)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

836	23/09/2020	5010	0 2020	362			13,28	13,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 SINDACATO FE.N.A.L.T

837	29/09/2020	3502	0 2020	183			119,49	119,49
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 119,49 IMPORTO NETTO
 CORRISPETTIVO SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE
 PREVENTIVO 5002125475 - IDENTIFICATIVO P50021254750T000- IVA

0,00

CREDITORE
 SET DISTRIBUZIONE SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

838	29/09/2020	3502	0 2020	183			22,00	22,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 0,00
CORRISPETTIVO SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE
PREVENTIVO 5002126301 - IDENTIFICATIVO P50021263010P000 IVA

CREDITORE
SET DISTRIBUZIONE SPA

839	30/09/2020	5025	0 2020	365			50,37	50,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/09 AL 30/09/2020

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

840	30/09/2020	320	0 2020	122			324,15	324,15
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 58,45 IMPORTO NETTO 265,70
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD.
IT221E00598245 - MUNICIPIO DAL 01.07 AL 31.07.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

841	30/09/2020	352	0 2020	123			16,34	16,34
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2,95 IMPORTO NETTO 13,39
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. IT
221E00598223 - SERVIZI PED 518 - DAL 01.07 AL 31.07.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

842	30/09/2020	352	0 2020	123			19,76	19,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,56 IMPORTO NETTO 16,20
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
IT221E00630410 - POMPA- DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

843	30/09/2020	352	0 2020	123			19,67	19,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,55 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT
 221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020

16,12

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

844	30/09/2020	352	0 2020	123			19,17	19,17
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,46 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT
 221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01.07. AL 31.07.2020

15,71

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

845	30/09/2020	352	0 2020	123			32,43	32,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,85 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.
 IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI - DAL 01.07 AL 31.07.2020

26,58

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

846	30/09/2020	352	0 2020	123			248,59	248,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 44,83 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.
 IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.07 AL 31.07.2020

203,76

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

847	30/09/2020	374	0 2020	124			23,22	23,22
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,19 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
 IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.07 AL 31.07.2020

19,03

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

848	30/09/2020	374	0 2020	124			1.011,97	1.011,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 182,49 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD
 IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.07 AL 31.07.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

849	30/09/2020	374	0 2020	124			329,35	329,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 59,39 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD
 IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.07 AL 31.07.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

850	30/09/2020	374	0 2020	124			141,18	141,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,46 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
 IT221E00938432 - DAL 01.07 AL 31.07.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

851	30/09/2020	388	0 2020	125			81,03	81,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,61 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
 IT221E0059812 - DAL 01.07 AL 31.07.2020 - CLORATORE

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

852	05/10/2020	326	0 2020	366			115,60	115,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3

CREDITORE
 COZZINI PAOLA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

853	05/10/2020	200	0 2020	298			199,99	199,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 258/2020 - GC 55 DEL 08/07/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,06 IMPORTO NETTO 163,93
 SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UN PREMIO IN OCCASIONE DELLA
 SFILATA MOSTRA BOVINA IL 05.09.2020

CREDITORE
 TOMBINI ERCOLE SNC

854	05/10/2020	313	0 2020	77			228,75	228,75
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2019 - GC 58 DEL 17/07/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 41,25 IMPORTO NETTO 187,50
 SERVIZIO WHISTLEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO DA FEBBRAIO A GIUGNO
 2020

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

855	05/10/2020	313	0 2020	157			305,00	305,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 147/2020 - GC 31 DEL 22/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00
 SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED
 EVOLUTIVA, SERVIZIO DI HOSTING E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA
 DELLA PIATTAFORMA COMUNWEB 1 SEMESTRE 2020

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

856	05/10/2020	351	0 2020	158			1.037,00	1.037,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 148/2020 - GC 30 DEL 22/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 187,00 IMPORTO NETTO 850,00
 SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL NUOVO
 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 PER L'ANNO 2020

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

857	05/10/2020	348	0 2020	368			191,49	191,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 17,41 IMPORTO NETTO 174,08
 CANONE SERVIZIO IDRICO UTENZA 4014 - MATRICOLA 1031020846 - ANNO 2019

CREDITORE
 COMUNE DI PINZOLO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

858	05/10/2020	348	0 2020	369			100,84	100,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 9,17 IMPORTO NETTO 91,67

CANONE SERVIZI IDRICI UTENZA 4014 - MATRICOLA 1031020846 -

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

859	05/10/2020	527	0 2019	224			87,90	87,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 143/2019 - DE 62 DEL 09/05/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE QUOTA TFR DIPENDENTE EX CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA VAL
RENDENA

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

860	05/10/2020	527	0 2019	224			93,79	93,79
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 143/2019 - DE 62 DEL 09/05/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE QUOTA TFR DIPENDENTE EX CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL
RENDENA

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

861	05/10/2020	527	0 2020	370			7.101,32	7.101,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 332/2020 - DE 119 DEL 30/09/2020 - ESECUTIVA
ACCONTO PREVENTIVO FINANZIARIO 2020 DELLA GESTIONE ASSOCIATA E
COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA VAL RENDENA

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

862	05/10/2020	3160	0 2018	627			177,88	177,88
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 142/2016 - GC 55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - COMUNE DI
PELUGO - VERSAMENTO QUOTA A SALDO

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

863	05/10/2020	570	0 2020	371			2.565,80	2.565,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 334/2020 - DE 118 DEL 30/09/2020 - ESECUTIVA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI SPIAZZO: LIQUIDAZIONE
QUOTA SPESE PER IL PERIODO 01.01 AL 31/12/2020

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

864	05/10/2020	500	0 2020	138			116,15	116,15
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

2
DELIBERA 104/2020 - DE 40 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PRIMO - SECONDO E
TERZO TRIMESTRE DEL 2020

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

865	12/10/2020	3095	0 2020	216			11.057,47	11.057,47
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 193/2020 - DE 67 DEL 09/06/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.993,97 IMPORTO NETTO 9.063,50
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASINA GRAS DA LI ZERLI
SITA NELLA P.ED. 639 IN C.C. BOCENAGO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
STACCIIONATA IN LEGNO E DI UN FOCOLARE INTERNO AL MANUFATTO

CREDITORE
CRISTOFOLINI ELIGIO SNC DI CRISTOFOLINI FABIO STEFANO E C.

866	12/10/2020	315	0 2020	48			59,27	59,27
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 10,69 IMPORTO NETTO 48,58
COSTO COPIE MESE DI AGOSTO

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

867	12/10/2020	315	0 2020	48			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35
CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 12 DI 36 ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE
COLORE HP

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

868	13/10/2020	3502	0 2020 0	184			11.000,00	11.000,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 10.000,00
 2 SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI
 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C. BOCENAGO.

CREDITORE
 ECOENERG SRL

869	13/10/2020	5065	0 2020 30	378			279,00	279,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTI 1027 E 940 DI REP

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

870	13/10/2020	705	0 2020 29	379			279,56	279,56
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA ENTE PROROGA CONTRATTI 940 E 1027 DI REP

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

871	13/10/2020	5025	0 2020 28	380			494,20	494,20
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE TERRENI GOLF

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

872	13/10/2020	5000	0 2020 22	381			1.221,17	1.221,17
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

873	13/10/2020	5005	0 2020 23	382			362,17	362,17
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

874	13/10/2020	5012	0 2020	383			103,56	103,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

875	13/10/2020	5021	0 2020	384			4.623,35	4.623,35
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 23
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

876	13/10/2020	739	0 2020	386			363,53	363,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

877	13/10/2020	109	0 2020	95			268,96	268,96
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

878	13/10/2020	124	0 2020	94			714,06	714,06
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

879	13/10/2020	132	0 2020	96			606,24	606,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

880	13/10/2020	156	0 2020	97			512,77	512,77
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					VERSAMENTO CONTRIBUTI	INPS MESE DI AGOSTO 2020		
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
881	13/10/2020	176	0 2020	98			934,39	934,39
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					VERSAMENTO CONTRIBUTI	INPS MESE DI AGOSTO 2020		
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
882	13/10/2020	710	0 2020	101			225,76	225,76
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI AGOSTO 2020			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
883	13/10/2020	730	0 2020	105			68,55	68,55
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI AGOSTO			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
884	13/10/2020	735	0 2020	103			163,37	163,37
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI AGOSTO 2020			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
885	13/10/2020	740	0 2020	104			299,46	299,46
			21		DELIBERA 72/2020 - CC	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI AGOSTO 2020			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

886	13/10/2020	700	0 2020	100			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI AGOSTO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

887	13/10/2020	5022	0 2020	385			1.055,78	1.055,78
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO RITENUTE

1.055,78 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

888	14/10/2020	5022	0 2019	587			11.683,65	11.683,65
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

11.683,65 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

889	14/10/2020	5022	0 2019	588			6.930,51	6.930,51
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

6.930,51 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

890	16/10/2020	392	0 2019	618			23.688,13	23.688,13
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 343/2020 - LI
TOTALE RITENUTE
CANONE DEPURAZIONE 2019

194 DEL 13/10/2020 - ESECUTIVA
2.153,47 IMPORTO NETTO 21.534,66

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

891	19/10/2020	316	0 2020 0	71			351,79	351,79
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 63,44
ELABORAZIONE STIPENDI 3 TRIMESTRE 2020

182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO

288,35

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

892	19/10/2020	318	0 2020 0	149			732,00	732,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 129/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 132,00
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020

35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO

600,00

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

893	19/10/2020	206	0 2020 0	61			768,60	768,60
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 71/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 138,60
FORNITURA KIT ELEZIONI COMUNALI 2020

14 DEL 18/02/2020 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO

630,00

CREDITORE
MYO SPA

894	20/10/2020	5025	0 2020 28	394			50,37	50,37
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/10 AL 15/10/2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

895	20/10/2020	5000	0 2020 22	395			676,48	676,48
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

896	20/10/2020	5020	0 2020	396			402,59	402,59
			23					

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

897	20/10/2020	5021	0 2020	397			2.555,40	2.555,40
			23					

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

898	20/10/2020	5021	0 2020	399			146,11	146,11
			23					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

899	20/10/2020	739	0 2020	400			4.905,16	4.905,16
			29					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IVA MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

900	20/10/2020	109	0 2020	95			381,78	381,78
			21					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

901	20/10/2020	124	0 2020	94			714,06	714,06
			21					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

902	20/10/2020	125	0 2020	239		265,62	265,62
DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2020					4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
903	20/10/2020	132	0 2020	96		858,66	858,66
DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020					4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
904	20/10/2020	134	0 2020	240		265,65	265,65
DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2020					4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
905	20/10/2020	156	0 2020	97		512,77	512,77
DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020					4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
906	20/10/2020	176	0 2020	98		934,39	934,39
DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020					4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
907	20/10/2020	177	0 2020	241		355,83	355,83
DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2020					4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

908	20/10/2020	710	0 2020 21	101			225,76	225,76
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
909	20/10/2020	701	0 2020 21	102			114,58	114,58
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
910	20/10/2020	730	0 2020 21	105			255,94	255,94
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
911	20/10/2020	735	0 2020 21	103			163,37	163,37
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
912	20/10/2020	740	0 2020 21	104			299,46	299,46
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
913	20/10/2020	700	0 2020 21	100			269,55	269,55
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

914	23/10/2020	300	0	2020	7		291,18	291,18
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE (BORONI GIULIANA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

915	23/10/2020	300	0	2020	7		194,12	194,12
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2020 (BORONI RICCARDO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

916	23/10/2020	300	0	2020	7		1.645,80	1.645,80
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2020 (FERRAZZA WALTER)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

917	23/10/2020	300	0	2020	7		194,12	194,12
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2020 (RIZZO SERENA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

918	23/10/2020	179	0	2020	212		1.704,35	1.704,35
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 191/2020 - DE
STIPENDIO OPERAIO STAGIONALE MESE DI OTTOBRE 2020 60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

919	23/10/2020	130	0	2020	3		1.416,77	1.416,77
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
COMPENSO SOSTITUTIVO PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO AD EX DIPENDENTE
(BONAPACE MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

920	23/10/2020	152	0 2020	5			1.921,92	1.921,92
			20					

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 (COCCO SILVIA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

921	23/10/2020	5005	0 2020	401			101,09	101,09
			23					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI OTTOBRE 2020 (COCCO SILVIA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

922	23/10/2020	120	0 2020	2			2.656,47	2.656,47
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI OTTOBRE 2020 (COZZINI PAOLA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

923	23/10/2020	5005	0 2020	402			1.211,07	1.211,07
			23					

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI PAOLA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

924	23/10/2020	100	0 2020	403			770,22	770,22
			20					

DELIBERA 335/2020 - DE 124 DEL 05/10/2020 - ESECUTIVA
DIRITTI DI ROGITO 3 TRIMESTRE 2020 (DI GREGORIO DOMENICA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

925	23/10/2020	168	0 2020	6			1.819,13	1.819,13
			20					

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI OTTOBRE 2020 (FRANZELLI MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

926	23/10/2020	170	0 2020	9			71,41	71,41
-----	------------	-----	--------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE 2020 (FRANZELLI MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

927	23/10/2020	5005	0 2020	404			101,09	101,09
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI OTTOBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

928	23/10/2020	5010	0 2020	405			13,28	13,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2020

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

929	23/10/2020	5025	0 2020	406			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/10 AL 15/10/2020
INTEGRAZIONE

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

930	23/10/2020	705	0 2020	407			643,50	643,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVA CONTRATTO 1070 DI REP

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

931	23/10/2020	5065	0 2020	408			643,50	643,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVA CONTRATTO 1070 DI REP

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

932	28/10/2020	3700	0 2020 0	166			16.203,02	16.203,02
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 157/2020 - DE 56 DEL 08/05/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.921,86 IMPORTO NETTO 13.281,16
 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE PIAZZA CHIESA -

CREDITORE
 ADAMI DENNYS & C. S.N.C.

933	28/10/2020	3095	0 2020 0	190			14.548,82	14.548,82
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 394/2019 - DE 159 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.322,62 IMPORTO NETTO 13.226,20
 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI
 SERRAMENTI PRESSO IL CONDOMINIO ZELEDRIA P.ED. 518 CC BOCENAGO

CREDITORE
 FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC

934	28/10/2020	313	0 2020 0	257			183,00	183,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 202/2020 - DE 74 DEL 24/06/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO 150,00
 SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
 ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA
 ATTRAVERSO L'INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PROVINCIALE MYPAY

CREDITORE
 TRENTINO DIGITALE SPA

935	28/10/2020	3022	0 2020	330			1.537,20	1.537,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 305/2020 - DE 106 DEL 31/08/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 277,20 IMPORTO NETTO 1.260,00
 SERVIZIO SSD E UPGRADE

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

936	28/10/2020	252	0 2020 0	112			481,72	481,72
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 86,87 IMPORTO NETTO 394,85
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

937	28/10/2020	209	0 2020	331			135,63	135,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2020 - DE 105 DEL 27/08/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 5,83 IMPORTO NETTO

FORNITURA DI KIT DI SANIFICAZIONE SEZIONE ELETTORALE -

129,80

CREDITORE
MYO SPA

938	28/10/2020	315	0 2020	48			39,61	39,61
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 7,14 IMPORTO NETTO

COSTO COPIE EXTRA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MESE DI SETTEMBRE 2020

32,47

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

939	28/10/2020	242	0 2020	339			474,71	474,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 85,60 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 42/2020 DI DATA 15/09/2020 - FORNITURA PALI IN LEGNO
E VITI

389,11

CREDITORE
UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C

940	28/10/2020	3710	0 2019	290			888,16	888,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2019 - GC 50 DEL 10/07/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 140,00 IMPORTO NETTO

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDATORE STATICO RELATIVAMENTE
AI "LAVORI DI COPERTURA DELLA SCALINATA SULLE PP.FF. 2274, 2275, 2276
E SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE IN C.C. BOCENAGO

748,16

CREDITORE
TAROLLI DANIELE

941	28/10/2020	3710	0 2019	170			1.631,18	1.631,18
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 309/2017 - GC 107 DEL 16/11/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 257,12 IMPORTO NETTO

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI
ESECUTIONEM DEI LAVORI DI COPERTURA DELLA SCALINATA

1.374,06

CREDITORE
FERRAZZA PAOLO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

942	28/10/2020	3710	0	2019	173		634,40	634,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 326/2017 - DE 172 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 100,00 IMPORTO NETTO 534,40
 COMPENSO PER VARIANTE SUPPLETTIVA LAVORI DI COPERTURA DELLA SCALINATA
 E SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE 2020

CREDITORE
 FERRAZZA PAOLO

943	30/10/2020	821	0	2020	414		11.452,77	11.452,77
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 363/2020 - DE 134 DEL 21/10/2020 - ESECUTIVA
 CAP. E 315000 - M.B. COMUNE DI BOCENAGO ANNO 2020

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

944	30/10/2020	571	0	2020	79		614,80	614,80
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 331/2016 - DE 353 DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA
 CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE
 DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI COSTE DI BOLBENO STAGIONE 2020/2021

CREDITORE
 COMUNE DI BORGO LARES

945	30/10/2020	325	0	2020	126		31,14	31,14
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 0,96 IMPORTO NETTO 30,18
 CANONE TELEFONO CELLULARE 6 BIMESTRE 2020

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

946	30/10/2020	722	0	2020	415		340,10	340,10
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,92 IMPORTO NETTO 309,18
 TIA 1 SEMESTRE 2020

CREDITORE
 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

947	30/10/2020	320	0 2020	122			476,80	476,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 85,98 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE
 50265951 - POD IT221E00598245

390,82

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

948	30/10/2020	352	0 2020	123			23,78	23,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,29 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE
 50265860 - POD. IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI

19,49

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

949	30/10/2020	352	0 2020	123			24,62	24,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,44 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE
 50265852 - POD. IT221E00598224 - MAGAZZINO

20,18

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

950	30/10/2020	352	0 2020	123			44,75	44,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,07 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 - POMPA

36,68

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

951	30/10/2020	352	0 2020	123			263,95	263,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 47,60 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.
 IT221E00598239 MESE DI SETTEMBRE PARCO GIOCHI

216,35

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

952	30/10/2020	352	0 2020	123			25,67	25,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,63 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - CONTO
 CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT221E00630378 - SERVIZI PED. 898 CC
 PINZOLO

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

953	30/10/2020	352	0 2020	123			21,19	21,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,82 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - CONTO
 CONTRATTUALE 50265396 - POD. IT221E00598223

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

954	30/10/2020	374	0 2020	124			26,51	26,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,78 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. IT221E01025077

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

955	30/10/2020	374	0 2020	124			386,97	386,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 69,78 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE
 50265853 - POD. IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

956	30/10/2020	374	0 2020	124			156,06	156,06
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 28,14 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE
 50265856 - POD. IT 221E00938432 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

957	30/10/2020	374	0 2020	124			1.158,60	1.158,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 208,93 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE
 50265498 - POD. IT221E00598268 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

958	30/10/2020	388	0 2020	125			87,11	87,11
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 15,71 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE
 50265851 - POD. IT221E00598212 CLORATORE

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

959	30/10/2020	242	0 2020	326			122,24	122,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,04 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 40/2020 - FORNITURA TARGA ALLUMINIO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

960	30/10/2020	362	0 2020	50			182,37	182,37
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,01 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015
 - TICKET MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 CIR-FOOD S.C.

961	03/11/2020	5025	0 2020	416			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 1 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/10 AL 31/10/2020

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

962	17/11/2020	352	0 2020	123			60,51	60,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,91 IMPORTO NETTO 49,60
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD
 IT221E01047759 - DAL 29/09 AL 30/09/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

963	17/11/2020	328	0 2020	306			84,00	84,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 009/2020 DI DATA 03/08/2020 - CORSO COD. 120G080
 1.2. WEBINAIR - "FORMAZIONE DI BASE NUOVA PASSWEB"

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

964	17/11/2020	313	0 2020	72			57,54	57,54
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 469/2019 - GC 100 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,38 IMPORTO NETTO 47,16
 FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E
 SERVIZI CONNESSI STIPULATA FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -
 AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI E LA SOCIETA' NOOVLE
 SRL

CREDITORE
 NOOVLE SRL A SOCIO UNICO

965	17/11/2020	244	0 2020	275			296,31	296,31
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 53,43 IMPORTO NETTO 242,88
 BUONO D'ORDINE N. 8/2020 DI DATA 09/07/2020 - FOGLI DI STATO CIVILE

CREDITORE
 MYO SPA

966	17/11/2020	232	0 2020	387			238,75	238,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,05 IMPORTO NETTO 195,70
 BUONO D'ORDINE N. 010/2020 DI DATA 12/10/2020 - FORNITURA MATERIALE
 VARIO DI CANCELLERIA

CREDITORE
 MYO SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

967	17/11/2020	501	0 2020 4	74			84,91	84,91
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - DE 5 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESE DELL' INCARICO ALLA SOCIETA' TRENTO DIGITALE S.P.A.
 DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT
 PAT PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER L' AFFIDO DEI LAVORI 2020
 PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE
 COMUNE DI STREMBO

968	17/11/2020	501	0 2019 4	194			1.019,21	1.019,21
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 121/2019 - DE 49 DEL 11/04/2019 - ESECUTIVA
 IRIMBORSO SPESE INCARICO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI DEI COMUNI DELLA
 GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - CANONE ASSISTENZA 2019

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

969	17/11/2020	501	0 2020 4	80			1.019,21	1.019,21
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 121/2019 - DE 49 DEL 11/04/2019 - ESECUTIVA
 RIMBORSO COSTO DELL' INCARICO ALLA DITTA HARNEKINFO SRL DI SARNICO PER
 LA GESTIONE DEI TRIBUTI DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3
 - CANONE ASSISTENZA 2020

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

970	17/11/2020	370	0 2020 0	393			272,06	272,06
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 49,06 IMPORTO NETTO 223,00
 BUONO D' ORDINE N. 51/2020 DI DATA 14/10/2020 - RIPARAZIONE MOTOSEGA,
 RASAERBA E IDROPULITRICE

CREDITORE
 FILOSÌ DENIS

971	17/11/2020	260	0 2020 0	342			95,16	95,16
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 17,16 IMPORTO NETTO 78,00
 BUONO D' ORDINE 44/2020 DD. 21.09.2020 FORNITURA GHIAIA PER RIPARAZIONE
 ACQUEDOTTO

CREDITORE
 CUNACCIA BRUNO SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

972	17/11/2020	3900	0 2020 0	262			2.965,82	2.965,82
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 211/2020 - GC 46 DEL 23/06/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 467,50 IMPORTO NETTO
 INCARICO REDAZIONE DELL'ACCATASTAMENTO, DEL FRAZIONAMENTO E DELLA
 ISTANZA DI INTAVOLAZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 639 "CASINA GRAS DA LI
 ZERLI" IN C.C. BOCENAGO, RECENTEMENTE OGGETTO DEI LAVORI DI
 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO

CREDITORE
 VIVIANI PAOLO

973	17/11/2020	242	0 2020 0	377			256,20	256,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 46,20 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 49/2020 DI DATA 12.10.2020 - FORNITURA LISTELLI
 PIALLATI

CREDITORE
 ELVIO COLLINI SNC

974	17/11/2020	220	0 2020 0	389			137,85	137,85
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 50/2020 DI DATA 12/10/2020 FORNITURA PLASTIFICATRICE 112,99

CREDITORE
 MYO SPA

975	17/11/2020	315	0 2020	48			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO
 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 13 DI 36 MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

976	18/11/2020	5025	0 2020 28	428			50,37	50,37
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/11 AL 15/11/2020

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

977	23/11/2020	300	0	2020	7		379,80	379,80
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 (BORONI GIULIANA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

978	23/11/2020	300	0	2020	7		253,20	253,20
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 (BORONI RICCARDO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

979	23/11/2020	300	0	2020	7		1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - (FERRAZZA WALTER)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

980	23/11/2020	300	0	2020	7		253,20	253,20
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 (RIZZO SERENA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

981	23/11/2020	179	0	2020	212		1.448,71	1.448,71
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 191/2020 - DE
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2020 (AMADEI ALDO) 60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

982	23/11/2020	130	0	2020	3		2.562,56	2.562,56
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 NOVEMBRE E CONGUAGLIO OTTOBRE (BONAPACE MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

983	23/11/2020	198	0	2020	435		1.135,45	1.135,45
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 394/2020 - DE 140 DEL 04/11/2020 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO ENTE (BONAPACE MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

984	23/11/2020	5035	0	2020	436		4.420,33	4.420,33
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 394/2020 - DE 140 DEL 04/11/2020 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA INPS (BONAPACE MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

985	23/11/2020	100	0	2020	139		6,64	6,64
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 104/2020 - DE 40 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

986	23/11/2020	152	0	2020	5		1.921,92	1.921,92
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA 20
STIPENDIO 2020 MESE DI NOVEMBRE (COCCO SILVIA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

987	23/11/2020	161	0	2020	437		540,54	540,54
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 395/2020 - DE 141 DEL 04/11/2020 - ESECUTIVA
LAVORO STRORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI
ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (COCCO SILVIA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

988	23/11/2020	120	0	2020	2		2.656,47	2.656,47
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA 20
STIPENDIO 2020 MESE DI NOVEMBRE (COZZINI PAOLA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

989	23/11/2020	161	0	2020	438		210,22	210,22
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20
DELIBERA 395/2020 - DE 141 DEL 04/11/2020 - ESECUTIVA
LAVORO STRORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI
ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (COZZINI PAOLA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

990	23/11/2020	198	0	2020	439		1.105,83	1.105,83
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 396/2020 - DE 153 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (DE STANCHINA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

991	23/11/2020	168	0	2020	6		1.819,13	1.819,13
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

20
DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI NOVEMBRE (FRANZELLI MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

992	23/11/2020	170	0	2020	9		71,41	71,41
-----	------------	-----	---	------	---	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI NOVEMBRE (FRANZELLI MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

993	23/11/2020	5005	0	2020	440		97,83	97,83
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2020 (FRANZELLI MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

994	24/11/2020	5025	0	2020	441		205,20	205,20
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

28
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE TERRENI GOLF

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

995	24/11/2020	338	0 2020	442			22,80	22,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC
CANONE SERVIZIO SEDA

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

996	24/11/2020	705	0 2020	443			200,00	200,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
IMPOSTA IPOTECARIA FRAZIONAMENTO CASINA GRAS DE LE ZERLE

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

997	24/11/2020	338	0 2020	444			2,90	2,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 72/2020 - CC
TOTALE RITENUTE
IVA SPLIT PAYMENT

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

0,00

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

998	24/11/2020	5010	0 2020	445			13,28	13,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

999	24/11/2020	338	0 2020	446			2,11	2,11
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 72/2020 - CC
TOTALE RITENUTE
IVA SPLIT PAYMENT FATTURA INTESA SAN PAOLO

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

0,00

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

1000	24/11/2020	306	0 2020	447			270,00	270,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
POLIZZA M13473000 - CODICE 189008276 - INFORTUNI CUMULATIVA

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
INSER S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1001	24/11/2020	346	0 2020	448			5.114,00	5.114,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - CODICE 189026097 -

CREDITORE
 INSER S.P.A.

1002	24/11/2020	306	0 2020	449			4.838,16	4.838,16
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 POLIZZE 171936689 - 171936720- CODICE 189005357 - 189008124 RC
 PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA ENTE

CREDITORE
 INSER S.P.A.

1003	24/11/2020	330	0 2020	450			1.346,22	1.346,22
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 POLIZZE 171936689 - 171936720- CODICE 189005357 - 189008124 RC
 PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA ENTE

CREDITORE
 INSER S.P.A.

1004	24/11/2020	359	0 2020	451			67,62	67,62
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 POLIZZE 171936689 - 171936720- CODICE 189005357 - 189008124 RC
 PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA ENTE

CREDITORE
 INSER S.P.A.

1005	24/11/2020	346	0 2020	452			3.235,00	3.235,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 POLIZZA 171936701 - CODICE 189005355 - RCT/RCO

CREDITORE
 INSER S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1006	24/11/2020	330	0 2020	453			1.499,99	1.499,99
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
POLIZZA 6666018000063810- CODICE 189008126 - KASKO

CREDITORE
INSER S.P.A.

1007	24/11/2020	5025	0 2020	454			2.493,21	2.493,21
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
POLIZZE 172888376 - 172888416 - CODICE 189011450 -189012731 RC
PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE

CREDITORE
INSER S.P.A.

1008	02/12/2020	320	0 2020	122			470,91	470,91
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 84,92 IMPORTO NETTO 385,99
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD
IT221E00598245 - MUNICIPIO - DAL 01.09 AL 30.09.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1009	02/12/2020	352	0 2020	123			22,78	22,78
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4,11 IMPORTO NETTO 18,67
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.
IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 DAL 01.09 AL 30.09.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1010	02/12/2020	352	0 2020	123			25,01	25,01
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4,51 IMPORTO NETTO 20,50
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1011	02/12/2020	352	0 2020	123			238,11	238,11
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 42,94 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 POD.
 IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.09 AL 30.09.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1012	02/12/2020	352	0 2020	123			44,35	44,35
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 - POMPA PRADALAGO - DAL 01.09 AL 30.09.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1013	02/12/2020	352	0 2020	123			29,40	29,40
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,30 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.
 IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01.09.2020 AL 30.09.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1014	02/12/2020	352	0 2020	123			24,55	24,55
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,43 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
 IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01.09 AL 30.09.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1015	02/12/2020	374	0 2020	124			27,94	27,94
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,04 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
 IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.09 AL 30.09.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1016	02/12/2020	374	0 2020	124			182,28	182,28
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 32,87 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
 IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.09 AL 30.09.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1017	02/12/2020	374	0 2020	124			436,74	436,74
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 78,76 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
 IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.09 AL 30.09.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1018	02/12/2020	374	0 2020	124			1.238,48	1.238,48
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 223,33 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
 IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.09 AL 30.09.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1019	02/12/2020	388	0 2020	125			55,89	55,89
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,08 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 POD.
 IT221E00598212 - CLORATORE - DAL 01.09. AL 30.09.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1020	04/12/2020	3493	0 2020	375			703,94	703,94
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 336/2020 - DE 128 DEL 09/10/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 126,94 IMPORTO NETTO
 INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO

CREDITORE
 POLLÀ CLAUDIO

577,00

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1021	04/12/2020	3702	0 2020	410			1.863,26	1.863,26
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 353/2020 - GC

72 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 299,46 IMPORTO NETTO

1.563,80

REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA
RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA COMUNALE "BOCENAGO-MASSIMENO" C.C. BOCENAGO

CREDITORE
VILLI RINO

1022	04/12/2020	260	0 2020	411			331,84	331,84
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 16/2020 - DE

1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 59,84 IMPORTO NETTO

272,00

BUONO D'ORDINE N. 54/2020 DI DATA 27/10/2020 - FORNITURA SIGILLANTE
CHIUSINI

CREDITORE
BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO

1023	04/12/2020	3095	0 2020	340			22.509,00	22.509,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 315/2020 - GC

77 DEL 15/09/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 4.059,00 IMPORTO NETTO

18.450,00

FORNITURA DI ELEMENTI DA CUCINA PER IL BAR-RISTORANTE PALU' DELLA
FAVA DI BOCENAGO

CREDITORE
BORZ SRL

1024	04/12/2020	224	0 2020	269			738,58	738,58
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 220/2020 - DE

81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 155,29 IMPORTO NETTO

583,29

FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

1025	04/12/2020	224	0 2020	269			1.494,23	1.494,23
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 220/2020 - DE

81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 313,65 IMPORTO NETTO

1.180,58

FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1026	04/12/2020	224	0 2020 0	269		739,65	739,65
------	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 220/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

1027	04/12/2020	273	0 2020 0	373		28,01	28,01
------	------------	-----	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 16/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 47/2020 DI DATA 05/10/2020 - FORNITURA INERTE

CREDITORE
CUNACCIA BRUNO SRL

1028	04/12/2020	273	0 2020 0	374		19,03	19,03
------	------------	-----	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 16/2020 - DE
BUONO D'ORDINE N. 48/2020 DI DATA 08/10/2020 - FORNITURA INERTE

CREDITORE
CUNACCIA BRUNO SRL

1029	04/12/2020	386	0 2020 0	413		305,00	305,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE 52/2020 DI DATA 19/10/2020 - RICOGNIZIONE SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

CREDITORE
GEAS S.P.A.

1030	04/12/2020	313	0 2020 0	409		320,63	320,63
------	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 350/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 132 DEL 20/10/2020 - ESECUTIVA
57,82 IMPORTO NETTO
FORNITURA DEL MODULO APPLICATIVO "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE"
INTEGRATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA
ASCOT WEB

CREDITORE
GPI SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1031	04/12/2020	252	0 2020	112			295,00	295,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 53,20 IMPORTO NETTO 241,80
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI
 OTTOBRE

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

1032	04/12/2020	348	0 2020	412			164,70	164,70
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO 135,00
 BUONO D'ORDINE N. 53/2020 DI DATA 26/10/2020 - SISTEMAZIONE PORTA

CREDITORE
 MATURI FLAVIO E FLORIANO SAS

1033	04/12/2020	248	0 2020	367			84,25	84,25
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 15,19 IMPORTO NETTO 69,06
 BUONO D'ORDINE N. 45/2020 DI DATA 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE
 VARIO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

1034	04/12/2020	248	0 2020	372			45,38	45,38
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,18 IMPORTO NETTO 37,20
 BUONO D'ORDINE N. 46/2020 DI DATA 05/10/2020 - FORNITURA CEMENTO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

1035	04/12/2020	315	0 2020	48			71,19	71,19
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35
 FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE
 NOLEGGIO RATA 14 DI 36 MESE DI OTTOBRE

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1036	04/12/2020	315	0	2020	48		41,69	41,69
------	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,52 IMPORTO NETTO 34,17
 FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - COSTO
 COPIA EXTRACONTRATTO MESE DI OTTOBRE 2020

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

1037	04/12/2020	365	0	2020	279		3.385,37	3.385,37
------	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 240/2020 - DE 70 DEL 16/06/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 610,48 IMPORTO NETTO 2.774,89
 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE COMUNE
 DI BOCENAGO

CREDITORE
 KONSUM SRL

1038	04/12/2020	386	0	2020	363		137,86	137,86
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO 113,00
 BUONO D'ORDINE 43/2020 DI DATA 18/09/2020 NOLEGGIO ESCAVATORE PER
 RICERCA PERDITA ACQUEDOTTO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

1039	05/12/2020	817	0	2020	455		190.804,55	190.804,55
------	------------	-----	---	------	-----	--	------------	------------

DELIBERA 415/2020 - DE 138 DEL 03/11/2020 - ESECUTIVA
 FONDO D' SOLIDARIETA' ANNO 2020

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1040	05/12/2020	817	0	2020	456		8.271,57	8.271,57
------	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 415/2020 - DE 138 DEL 03/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8.271,57 IMPORTO NETTO 0,00
 COMPENSAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2020

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1041	05/12/2020	817	0 2020	457			15.120,00	15.120,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 415/2020 - DE 138 DEL 03/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 15.120,00 IMPORTO NETTO 0,00
 COMPENSAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2020

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1042	05/12/2020	4050	0 2020	458			40.094,63	40.094,63
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40.094,63 IMPORTO NETTO 0,00
 RESTITUZIONE QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 2020

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1043	07/12/2020	5025	0 2020	459			16,79	16,79
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/11 AL 30/11/2020

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

1044	07/12/2020	3022	0 2019	425			1.525,00	1.525,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 342/2019 - DE 144 DEL 10/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 275,00 IMPORTO NETTO 1.250,00
 CONFIGURAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA MYPAY E
 RICONCILIAZIONE CONTABILE, AL FINE DELL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO
 PAGAMENTI NAZIONALE PAGO PA

CREDITORE
 GPI SPA

1045	07/12/2020	362	0 2020	50			176,68	176,68
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,80 IMPORTO NETTO 169,88
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015
 MESE DI OTTOBRE

CREDITORE
 CIR-FOOD S.C.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1046	07/12/2020	387	0	2020	461		750,12	750,12
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IGIENICO E ASSIMILATI CANONE
 2020

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1047	07/12/2020	531	0	2019	292		5.432,71	5.432,71
------	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 222/2019 - DE 88 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA
 SALDO QUOTA SPESE LAVORI PREVISTI PROGETTO SOVRACCUMUNALE INTERVENTO
 19 PER ANNO 2019

CREDITORE
 COMUNE DI STREMBO

1048	11/12/2020	318	0	2020	149		732,00	732,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 129/2020 - DE 35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00
 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

1049	11/12/2020	318	0	2020	149		732,00	732,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 129/2020 - DE 35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00
 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

1050	11/12/2020	319	0	2020	388		73,20	73,20
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 342/2020 - DE 129 DEL 13/10/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO 60,00
 AFFIDO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI
 BOCENAGO

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1051	11/12/2020	3022	0 2020	329			624,64	624,64
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 305/2020 - DE 106 DEL 31/08/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 112,64 IMPORTO NETTO 512,00
 FORNITURA N. 2 PACCHETTI OFFICE

CREDITORE
 DELTA INFORMATICA SPA

1052	14/12/2020	252	0 2020	112			247,52	247,52
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 44,63 IMPORTO NETTO 202,89
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI
 NOVEMBRE 2020

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

1053	14/12/2020	312	0 2020	128			2.008,12	2.008,12
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 97/2020 - DE 31 DEL 09/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 362,12 IMPORTO NETTO 1.646,00
 FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA
 SEMESTRALE IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI - anno 2020

CREDITORE
 MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

1054	14/12/2020	315	0 2020	48			24,07	24,07
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,34 IMPORTO NETTO 19,73
 COSTO COPIE EXTRA CONTRATTO NOVEMBRE 2020

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

1055	14/12/2020	390	0 2020	431			213,50	213,50
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 38,50 IMPORTO NETTO 175,00
 BUONO D'ORDINE N. 57/2020 DI DATA 18/11/2020 SPURGO FOGNATURA

CREDITORE
 SOGAP SRL

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1056	14/12/2020	248	0 2020	460			292,80	292,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 52,80 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 58/2020 DI DATA 19/11/2020 - FORNITURA SACCHETTI
 DOGTOILET

CREDITORE
 T.E.S. SPA

1057	14/12/2020	3102	0 2020	194			2.488,80	2.488,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 458/2019 - GC 93 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 400,00 IMPORTO NETTO
 COMPENSO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PIAZZALE FORESTALE IN LOC. PALU', 2.088,80
 DELLA FAVA

CREDITORE
 ZULBERTI ANTONELLO

1058	14/12/2020	362	0 2020	50			79,79	79,79
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,07 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015
 - MESE DI NOVEMBRE 2020

CREDITORE
 CIR-FOOD S.C.

1059	14/12/2020	370	0 2020	336			359,17	359,17
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 64,77 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 41/2020 - PNEUMATICI BONETTI

CREDITORE
 F.LLI BONAPACE S.R.L

1060	14/12/2020	3600	0 2017	110			4.000,00	4.000,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 192/2014 - GC 73 DEL 13/10/2014 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI
 AMPLIAMENTO DEL CENTRO LEONIA PIOVANELLI E MARIA ROBERTA PELLEGRINI

CREDITORE
 ASSOCIAZIONE CENTRO LEONIA PIOVANELLI E MARIA ROBERTA PELLEGRINI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1061	14/12/2020	343	0	2016	521		14,65	14,65
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,65 IMPORTO NETTO 0,00
 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1062	14/12/2020	343	0	2016	521		14,66	14,66
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,66 IMPORTO NETTO 0,00
 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1063	14/12/2020	300	0	2020	7		1.266,00	1.266,00
------	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

1064	14/12/2020	300	0	2020	7		379,80	379,80
------	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020 (BORONI G)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

1065	14/12/2020	300	0	2020	7		253,20	253,20
------	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020 (BORONI R)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

1066	14/12/2020	300	0	2020	7		253,20	253,20
------	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020 (RIZZO)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1067	14/12/2020	198	0	2020	471		604,40	604,40
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 441/2020 - DE 172 DEL 09/12/2020 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (AMADEI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1068	14/12/2020	179	0	2020	212		145,93	145,93
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 191/2020 - DE 60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO CONGUAGLIO (AMADEI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1069	14/12/2020	130	0	2020	3		2.086,88	2.086,88
------	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA 20
STIPENDIO 2020 - MESE DI DICEMBRE (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1070	14/12/2020	111	0	2020	472		460,48	460,48
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 20
STIPENDIO 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
MESE DI DICEMBRE (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1071	14/12/2020	5005	0	2020	473		234,78	234,78
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 23
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DICEMBRE 2020 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
(BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1072	14/12/2020	152	0	2020	5		4.076,52	4.076,52
------	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA 0
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2020 (COCCO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1073	14/12/2020	5005	0 2020 23	474			340,86	340,86
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
BONUS E TRATTAMENTO INTEGRATIVO (COCCO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1074	14/12/2020	120	0 2020 20	2			5.686,38	5.686,38
------	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI DICEMBRE (COZZINI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1075	14/12/2020	108	0 2020 20	4			122,59	122,59
------	------------	-----	--------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 CONGUAGLIO (DE STANCHINA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1076	14/12/2020	168	0 2020 20	6			3.915,78	3.915,78
------	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 MESE DI DICEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1077	14/12/2020	170	0 2020	9			71,41	71,41
------	------------	-----	--------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 68/2019 - CC
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2020 (FRANZELLI)

3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1078	14/12/2020	5005	0 2020 23	475			341,14	341,14
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
BONUS E TRATTAMENTO INTEGRATIVO

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1079	14/12/2020	152 0 2020 20	5			59,16	59,16
------	------------	------------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA
STIPENDIO 2020 CONGUAGLIO (GRITTI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1080	14/12/2020	5010 0 2020 24	476			15,06	15,06
------	------------	-------------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

1081	15/12/2020	3606 0 2020	477			397,00	397,00
------	------------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 439/2020 - GC
COMPARTECIPAZIONE SPESA ACQUISTO ECOGRAFO PER GLI OSPITI DELLA CASA DI
RIPOSO SAN VIGILIO BONAZZA A.P.S.P.

92 DEL 23/11/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
CASA DI RIPOSO S. VIGILIO FONDAZIONE BONAZZA

1082	15/12/2020	320 0 2020 0	122			477,68	477,68
------	------------	-----------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
86,14 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50265951 -
POD. IT221E00598245 - DAL 01.10 AL 31.10.2020

391,54

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1083	15/12/2020	352 0 2020 0	123			299,30	299,30
------	------------	-----------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
53,97 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.
IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020

245,33

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1084	15/12/2020	352	0 2020	123			32,53	32,53
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,87 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.
 IT221E00598239 - MAGAZZINO DAL 01.01.2020 AL 31.10.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1085	15/12/2020	352	0 2020	123			27,58	27,58
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,97 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.
 IT221E00598223 - DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1086	15/12/2020	352	0 2020	123			24,78	24,78
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,47 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
 IT221E00530378 - SERVIZI PED 898 DAL 01.10 AL 31.10.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1087	15/12/2020	352	0 2020	123			22,52	22,52
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,06 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD
 IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI DAL 01.10 AL 31.12.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1088	15/12/2020	352	0 2020	123			43,80	43,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,90 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 - DAL 01.10 AL 31.10.2020 - POMPA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1089	15/12/2020	374	0 2020	124			525,92	525,92
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 94,84 IMPORTO NETTO

431,08

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.10 AL 31.10.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1090	15/12/2020	374	0 2020	124			33,31	33,31
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 6,01 IMPORTO NETTO

27,30

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1091	15/12/2020	374	0 2020	124			232,04	232,04
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 41,84 IMPORTO NETTO

190,20

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1092	15/12/2020	374	0 2020	124			1.494,83	1.494,83
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 269,56 IMPORTO NETTO

1.225,27

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
IT221E00598268 - DAL 01.10 AL 31.10.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1093	15/12/2020	388	0 2020	125			70,50	70,50
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 12,71 IMPORTO NETTO

57,79

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01.10 AL 31.12.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1094	15/12/2020	3085	0 2020	478			15.370,13	15.370,13
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

15
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM QUOTA CANONI AGGIUNTIVI PER
RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE (QUOTA REALIZZAZIONE SCALA)

CREDITORE
CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDA

1095	15/12/2020	3495	0 2020	479			21.229,34	21.229,34
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TRASFERIMENTO QUOTA CANONI AGGIUNTIVI PER RESTITUZIONE FONDO ROTAZIONE

CREDITORE
CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDA

1096	16/12/2020	5000	0 2020	481			1.006,87	1.006,87
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1097	16/12/2020	5005	0 2020	482			989,01	989,01
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1098	16/12/2020	5012	0 2020	483			72,38	72,38
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
ADDITIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1099	16/12/2020	5020	0 2020	484			497,12	497,12
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1100	16/12/2020	5021	0 2020	485			8.968,94	8.968,94
			23					

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT OTTOBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1101	16/12/2020	738	0 2020	487			14.152,38	14.152,38
			29					

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1102	16/12/2020	124	0 2020	94			714,06	714,06
			21					

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1103	16/12/2020	132	0 2020	96			360,20	360,20
			21					

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1104	16/12/2020	156	0 2020	97			512,77	512,77
			21					

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1105	16/12/2020	176	0 2020	98			934,39	934,39
			21					

DELIBERA 72/2020 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1106	16/12/2020	710	0 2020 21	101			225,76	225,76
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1107	16/12/2020	730	0 2020 21	105			120,45	120,45
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1108	16/12/2020	735	0 2020 21	103			163,37	163,37
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1109	16/12/2020	740	0 2020 21	104			299,46	299,46
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1110	16/12/2020	700	0 2020 21	100			197,63	197,63
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1111	16/12/2020	701	0 2020 21	102			65,45	65,45
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1112	16/12/2020	338	0 2020	488			2,00	2,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 72/2020 - CC
COMMISSIONE PAGOPA

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

1113	16/12/2020	3206	0 2019	149			2.460,00	2.460,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 259/2017 - DE 144 DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI ESPROPRIIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL
MAGAZZINO DEI VIGILI DEL FUOCO SULLA P.ED. 583 C.C. BOCENAGO

CREDITORE
TYROL CONSULTING & MANAGMENT SRL

1114	16/12/2020	585	0 2020	489			4.000,00	4.000,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 442/2020 - CC 6 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

1115	16/12/2020	5022	0 2020	398			6.599,11	6.599,11
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 6.599,11 IMPORTO NETTO
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE COMPENSAZIONE

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

1116	16/12/2020	5022	0 2020	486			2.169,18	2.169,18
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2.169,18 IMPORTO NETTO
VERSAMENTO RITENUTE IVA PLIT PAYMENT COMMERCIALE COMPENSAZIONE

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1117	16/12/2020	5022	0 2020	490			9.253,59	9.253,59
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 9.253,59 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE COMPENSAZIONE

0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

1118	16/12/2020	5022	0 2020	493			17,16	17,16
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 17,16 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE COMPENSAZIONE

0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

1119	17/12/2020	5025	0 2020	494			33,58	33,58
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 01 AL 15/12/2020

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

1120	18/12/2020	338	0 2019	171			44,00	44,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
 DELIBERA 292/2017 - DE 159 DEL 07/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO
 INCARICO AL TESORIERE INTESA SAN PAOLO PER LA FORNITURA SERVIZIO
 INTERFACCIA TECNICA PER IL COLLOQUIO CON SIOPE + - GIRO INTERNO IVA

0,00

CREDITORE
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

1121	18/12/2020	300	0 2020	495			378,00	378,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 378,00 IMPORTO NETTO
 RIMBORSO ASSICURAZIONI

0,00

CREDITORE
 DIVERSI

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1122	21/12/2020	533	0	2019	14		1.133,00	1.133,00
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

5
DELIBERA 210/2018 - DE 98 DEL 02/08/2018 - ESECUTIVA
INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI -SALDO
2018-2020

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

1123	21/12/2020	533	0	2020	67		577,93	577,93
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

5
DELIBERA 210/2018 - DE 98 DEL 02/08/2018 - ESECUTIVA
INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI -SALDO
2018-2020

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

1124	21/12/2020	566	0	2019	563		157,90	157,90
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

4
DELIBERA 452/2019 - DE 203 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE, ANNO ACCADEMICO
201/2020.

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

1125	21/12/2020	5000	0	2020	498		1.209,21	1.209,21
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

22
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1126	21/12/2020	5005	0	2020	499		2.648,02	2.648,02
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI NOVEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1127	21/12/2020	5012	0 2020	500			72,30	72,30
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1128	21/12/2020	5020	0 2020	491			467,50	467,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 23
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1129	21/12/2020	5021	0 2020	492			250,73	250,73
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 23
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1130	21/12/2020	742	0 2020	501			368,82	368,82
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1131	21/12/2020	105	0 2020	140			1,62	1,62
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 104/2020 - DE 40 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI INPS SU DIRITTI DI SEGRETERIA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1132	21/12/2020	124	0 2020	94			714,48	714,48
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1133	21/12/2020	132	0 2020	96			724,69	724,69
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1134	21/12/2020	156	0 2020	97			512,76	512,76
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1135	21/12/2020	176	0 2020	98			866,27	866,27
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1136	21/12/2020	159	0 2020	502			178,68	178,68
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS CONSULTAZIONI ELETTORALI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1137	21/12/2020	736	0 2020	503			63,81	63,81
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP SU STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1138	21/12/2020	710	0 2020	101			225,83	225,83
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1139	21/12/2020	730	0 2020 21	105			217,86	217,86
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1140	21/12/2020	735	0 2020 21	103			163,33	163,33
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1141	21/12/2020	740	0 2020 21	104			277,79	277,79
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1142	21/12/2020	700	0 2020 21	100			183,53	183,53
DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1143	22/12/2020	3020	0 2020 62	423			2.342,40	2.342,40
DELIBERA 373/2020 - DE TOTALE RITENUTE 422,40 FORNITURA DI ATTREZZATURA PER VIDEOCONFERENZE					150	DEL 09/11/2020 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	1.920,00
CREDITORE BE@WORK INFORMATICA SRL								
1144	22/12/2020	204	0 2020 0	464			439,20	439,20
DELIBERA 420/2020 - DE TOTALE RITENUTE 79,20 POSA ALBERO DI NATALE IN BOCENAGO					166	DEL 27/11/2020 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	360,00
CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI								

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1145	22/12/2020	313	0 2020	468			75,64	75,64
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 13,64 IMPORTO NETTO 62,00
 BUONO D'ORDINE N. 60/2020 DI DATA 01.12.2020 SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI
 LAVORO

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

1146	22/12/2020	248	0 2020	430			177,55	177,55
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 32,02 IMPORTO NETTO 145,53
 BUONO D'ORDINE 55/2020 DI DATA 17/11/2020 FORNITURA GHIAIETTO

CREDITORE
 ONORATI SRL

1147	22/12/2020	393	0 2020	154			514,68	514,68
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 144/2020 - GC 29 DEL 22/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,51 IMPORTO NETTO 490,17
 ADESIONE AL PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2020 PROPOSTO DALLA
 COOPERATIVA INCONTRA IN COLLABORAZIONE CON LA VIRTUS GIUDICARIESE -

CREDITORE
 INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

1148	22/12/2020	325	0 2020	126			34,51	34,51
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 1,57 IMPORTO NETTO 32,94
 CANONE TELEFONO CELLULARE

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

1149	23/12/2020	386	0 2020	462			345,26	345,26
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 62,26 IMPORTO NETTO 283,00
 BUONO D'ORDINE N. 59/2020 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO

CREDITORE
 POLLÀ CLAUDIO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1150	23/12/2020	3095	0 2020	432			2.299,70	2.299,70
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 391/2020 - DE 157 DEL 17/11/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 414,70 IMPORTO NETTO 1.885,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI
PRESSO LA CASA FORESTALE A CAMPO CARLO MAGNO

CREDITORE
SARTORI OSVALDO

1151	23/12/2020	354	0 2020	297			1.674,82	1.674,82
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 257/2020 - GC 56 DEL 08/07/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.410,82
DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA P.F. 4502 CC PINZOLO LOCALITA' CAMPO
CARLO MAGNO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
STUDIO TECNICO MAESTRANZI

1152	24/12/2020	309	0 2020	509			70,00	70,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 460/2020 - DE 191 DEL 23/12/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4

CREDITORE
COZZINI PAOLA

1153	24/12/2020	326	0 2020	510			924,90	924,90
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 460/2020 - DE 191 DEL 23/12/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4

CREDITORE
COZZINI PAOLA

1154	24/12/2020	741	0 2020	511			57,50	57,50
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 460/2020 - DE 191 DEL 23/12/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4

CREDITORE
COZZINI PAOLA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1155	24/12/2020	346	0 2020	512			1.481,00	1.481,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 461/2020 - DE 192 DEL 23/12/2020 - ESECUTIVA
 POLIZZE RC AUTO M11030581-M12261814-M12261807 - CODICE 189002620-
 189003404-189003405

CREDITORE
 INSER S.P.A.

1156	24/12/2020	5022	0 2020	516			4.457,67	4.457,67
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 4.457,67 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DICEMBRE 2020

CREDITORE
 DIVERSI IVA

1157	29/12/2020	5000	0 2020	521			1.851,37	1.851,37
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1158	29/12/2020	5005	0 2020	522			3.484,33	3.484,33
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1159	29/12/2020	5020	0 2020	514			963,46	963,46
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1160	29/12/2020	5021	0 2020	515			4.689,39	4.689,39
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1161	29/12/2020	109	0 2020	95			32,71	32,71
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1162	29/12/2020	124	0 2020	94			1.528,50	1.528,50
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1163	29/12/2020	125	0 2020	239			373,64	373,64
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1164	29/12/2020	132	0 2020	96			725,64	725,64
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1165	29/12/2020	156	0 2020	97			1.103,40	1.103,40
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1166	29/12/2020	176	0 2020	98			1.088,30	1.088,30
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1167	29/12/2020	177	0 2020	241			338,91	338,91
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1168	29/12/2020	710	0 2020	101			483,40	483,40
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI DICEMBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1169	29/12/2020	701	0 2020	102			10,46	10,46
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI DICEMBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1170	29/12/2020	730	0 2020	105			216,50	216,50
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI DICEMBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1171	29/12/2020	735	0 2020	103			351,57	351,57
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI DICEMBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1172	29/12/2020	740	0 2020	104			345,27	345,27
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI DICEMBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1173	29/12/2020	700	0	2020	100		182,93	182,93
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

21
DELIBERA 72/2020 - CC
IRAP MESE DI DICEMBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

	RITENUTE	IMPORTO NETTO	
TOTALI GENERALI	273.665,47	1.561.951,21	1.835.616,68
			1.835.616,68