

COMUNE DI BOCENAGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC36686.ist
Eseguito da : TERZI.ILARIA
Data della stampa : 19/07/2024

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2021
EPF	: :
Solo residui	: :
Solo annullati	: :
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 1248
Dalla Data	: 01/01/2021
Alla Data	: 31/12/2021
Dal Capitolo	: 0
Al Capitolo	: 9999999
Dal Articolo	: 0
Al Articolo	: 999
Soggetto	: :
Ufficio	: :
Tipo riclassificazione	: :
Cod. rical.	: :

| ESERCIZIO 2021

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	13/01/2021	5060	0 2021	1			1.500,00	1.500,00
---	------------	------	--------	---	--	--	----------	----------

29
DELIBERA 72/2020 - CC
ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2021

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
COZZINI PAOLA

2	13/01/2021	500	0 2020	534			83,27	83,27
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

2
DELIBERA 482/2020 - DE
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2020

213 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

3	13/01/2021	5025	0 2020	575			33,58	33,58
---	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 2 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/12 AL 31/12/2020

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

4	13/01/2021	5065	0 2020	548			32,00	32,00
---	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

30
DELIBERA
RESTITUZIONE SOMMA SPESE CONTRATTUALI

CREDITORE
COMUNE DI BOCENAGO

5	18/01/2021	352	0 2020	123			28,93	28,93
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 5,22 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - DAL
1.10.2020 AL 30.11.2020 -

4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA

23,71

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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	19/01/2021	319	0 2020	364			366,00	366,00
---	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 324/2020 - DE 116 DEL 15/09/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00
 AFFIDO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DI SEGGIO ELETTORALE IN
 OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

7	19/01/2021	319	0 2020	418			73,20	73,20
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 369/2020 - DE 147 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO 60,00
 AFFIDO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI
 BOCENAGO

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

8	19/01/2021	319	0 2020	465			244,00	244,00
---	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 419/2020 - DE 162 DEL 23/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO 200,00
 AFFIDO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

9	19/01/2021	370	0 2020	504			121,00	121,00
---	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,82 IMPORTO NETTO 99,18
 BUONO D'ORDINE 61/2020 DI DATA 15/12/2020 - RIPARAZIONE MEZZI

CREDITORE
 F.LLI BONAPACE S.R.L

10	19/01/2021	220	0 2020	429			74,91	74,91
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 13,51 IMPORTO NETTO 61,40
 BUONO D'ORDINE 56/2020 DI DATA 17/11/2020 - E-BOOK LA REVISIONE
 PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

CREDITORE
 MAGGIOLI SPA

| ESERCIZIO 2021

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	19/01/2021	5065	0 2020 30	547			67,00	67,00
----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO OPZIONE IVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

12	19/01/2021	5065	0 2021 30	2			45,00	45,00
----	------------	------	--------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC
IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO OPZIONE IVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

13	19/01/2021	134	0 2020	579			187,41	187,41
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2020 - INTEGRAZIONE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

14	19/01/2021	738	0 2020 29	597			1.541,79	1.541,79
----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC
IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

15	20/01/2021	315	0 2020	48			71,19	71,19
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
12,84 IMPORTO NETTO
CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP PERIODO 1/11-
30/11/2020 RATA 15 DI 36

58,35

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2021

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	20/01/2021	315	0	2020	48		57,52	57,52
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE
COSTO COPIA DICEMBRE 2020

115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
10,37 IMPORTO NETTO 47,15

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

17	20/01/2021	586	0	2020	566		5.000,00	5.000,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

19
DELIBERA 485/2020 - GC
CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2020

102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
PRO LOCO DI BOCENAGO

18	21/01/2021	3088	0	2020	390		3.060,00	3.060,00
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 348/2020 - GC 79 DEL 12/10/2020 - ESECUTIVA
COMPENSO PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - FRANAMENTO
AVVENUTO A VALLE DELLA STRADA FORESTALE "ACQUASANTI VALLE" IN
LOCALITA' GAC PIAN IN C.C. BOCENAGO.

CREDITORE
ALBERTI SILVIO

19	21/01/2021	3088	0	2020	391		25.798,38	25.798,38
----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 348/2020 - GC 79 DEL 12/10/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4.652,17 IMPORTO NETTO 21.146,21
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - FRANAMENTO AVVENUTO A VALLE DELLA STRADA
FORESTALE "ACQUASANTI VALLE" IN LOCALITA' GAC PIAN IN C.C. BOCENAGO.

CREDITORE
GEO ROCK SRL

20	21/01/2021	348	0	2020	505		379,91	379,91
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 68,51 IMPORTO NETTO 311,40
BUONO D'ORDINE 62/2020 DI DATA 21/12/2020 - RIPARAZIONE GUASTI

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

| ESERCIZIO 2021

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	21/01/2021	362	0 2020	50			74,09	74,09
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
 DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,85 IMPORTO NETTO 71,24
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015
 - TICKET ELETTRONICO PASTO MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
 CIR-FOOD S.C.

22	21/01/2021	372	0 2020	434			1.830,00	1.830,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
 DELIBERA 393/2020 - DE 154 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 330,00 IMPORTO NETTO 1.500,00
 QUOTA FISSA SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ACCONTO

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

23	21/01/2021	393	0 2020	155			217,46	217,46
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
 DELIBERA 145/2020 - GC 28 DEL 22/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,36 IMPORTO NETTO 207,10
 ADESIONE AL PROGETTO "RESTATE SPLASH 2020"

CREDITORE
 INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

24	21/01/2021	588	0 2019	564			478,30	478,30
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
 DELIBERA 455/2019 - DE 207 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
 SERVIZIO NIDO D'INFANZIA SOVRACCUMUNALE - QUOTA SPESA ANNO 2019

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

25	21/01/2021	550	0 2020	519			1.282,49	1.282,49
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
 DELIBERA 465/2020 - DE 193 DEL 28/12/2020 - ESECUTIVA
 SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME ANNO SCOLASTICO 2020/2021
 E VERSAMENTO ACCONTO 50% DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO

CREDITORE
 COMUNE DI CADERZONE TERME

| ESERCIZIO 2021

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
--------	------	-----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

26	21/01/2021	816	0 2020	568		29,00	29,00
----	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 487/2020 - DE 199 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO FATTURE 2020 - CONSUMI 2019

CREDITORE
FERRINI LUCA

27	21/01/2021	816	0 2020	567		568,00	568,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 486/2020 - DE 201 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMIS (IMPOSTA
IMMOBILIARE SEMPLICE) ANNO 2019

CREDITORE
FEDRIZZI MICHELE

28	21/01/2021	580	0 2020	558		300,00	300,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 485/2020 - GC 19 102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2019/2020

CREDITORE
ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB

29	21/01/2021	580	0 2020	557		100,00	100,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 485/2020 - GC 19 102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2019/2020

CREDITORE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AREA 51

30	21/01/2021	591	0 2020	565		200,00	200,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 485/2020 - GC 19 102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020

CREDITORE
TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA

31	22/01/2021	591	0 2020	563		500,00	500,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 485/2020 - GC 19 102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020

CREDITORE
AUSER DELLE GIUDICARIE

| ESERCIZIO 2021

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	22/01/2021	580	0 2020	556			500,00	500,00
			19		DELIBERA 485/2020 - GC	102 DEL 29/12/2020	- ESECUTIVA	
					CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020			
					CREDITORE			
					MISTO ERER SPORT SPECIALIST			
33	22/01/2021	591	0 2020	564			100,00	100,00
			19		DELIBERA 485/2020 - GC	102 DEL 29/12/2020	- ESECUTIVA	
					CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020			
					CREDITORE			
					COMUNITA' HANDICAP			
34	22/01/2021	580	0 2020	562			500,00	500,00
			19		DELIBERA 485/2020 - GC	102 DEL 29/12/2020	- ESECUTIVA	
					CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020			
					CREDITORE			
					ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRE P			
35	22/01/2021	580	0 2020	560			16.400,00	16.400,00
			19		DELIBERA 485/2020 - GC	102 DEL 29/12/2020	- ESECUTIVA	
					CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020			
					CREDITORE			
					ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB			
36	22/01/2021	3084	0 2020	182			4.800,92	4.800,92
					DELIBERA 478/2019 - GC	92 DEL 11/11/2019	- ESECUTIVA	
					TOTALE RITENUTE	577,93	IMPORTO NETTO	4.222,99
					LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED.	903	-	
					SALDO			
					CREDITORE			
					BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.			

| ESERCIZIO 2021

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		

37	22/01/2021	3084	0	2020	174		804,88	804,88
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 420/2018 - DE 183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 126,87 IMPORTO NETTO 678,01
 COMPENSO AGGIORNAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA

CREDITORE
 VALENTI SABRINA

38	22/01/2021	3084	0	2020	176		2.725,56	2.725,56
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 368/2019 - GC 66 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 547,64 IMPORTO NETTO 2.177,92
 REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR
 RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA

CREDITORE
 VALENTI SABRINA

39	22/01/2021	3084	0	2020	175		748,67	748,67
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 420/2018 - DE 183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA
 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA ZELEDRIA IN P.ED. 903 E PP.FF.
 4448/1 E 4448/20 IN C.C. PINZOLO. REDAZIONE SALDO REDAZIONE PERIZIA DI
 VARIANTE

CREDITORE
 VALENTI SABRINA

40	22/01/2021	3084	0	2020	182		2.522,34	2.522,34
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 478/2019 - GC 92 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 460,00 IMPORTO NETTO 2.062,34
 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903
 REDAZIONE ACCATASTAMENTO, FRAZIONAMENTO ISTANZA INTAVOLAZIONE PED. 903

CREDITORE
 VALENTI SABRINA

41	22/01/2021	3084	0	2020	175		420,90	420,90
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 420/2018 - DE 183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA
 SALDO REDAZIONE ACCATASTAMENTO, FRAZIONAMENTO, ISTANZA DI
 INTAVOLAZIONE P.ED. 903 CC PINZOLO

CREDITORE
 VALENTI SABRINA

| ESERCIZIO 2021

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		

42	23/01/2021	300	0 2021	21			379,80	379,80
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020 (BORONI GIULIANA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

43	23/01/2021	304	0 2020	531			25,20	25,20
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 479/2020 - DE 203 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2020 (BORONI GIULIANA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

44	23/01/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021 (BORONI RICCARDO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

45	23/01/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021 (FERRAZZA WALTER)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

46	23/01/2021	304	0 2020	531			36,54	36,54
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 479/2020 - DE 203 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2020 (FERRAZZA WALTER)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

47	23/01/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021 (RIZZO SERENA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

48	23/01/2021	382	0 2020	532			15,00	15,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 480/2020 - DE 209 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

49	23/01/2021	130	0 2021	22			1.935,37	1.935,37
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021 (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

50	23/01/2021	353	0 2020	528			22,50	22,50
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 478/2020 - DE 202 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
INDENNITA' CHILOMETRICA 2020 (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

51	23/01/2021	5005	0 2021	25			101,92	101,92
----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO GENNAIO 2021 (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

52	23/01/2021	100	0 2020	535			559,43	559,43
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 482/2020 - DE 213 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
QUOTA DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

53	23/01/2021	108	0 2020	604			57,11	57,11
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

20
DELIBERA 498/2020 - GC 107 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO A SCAVALCO 29 - 30 DICEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

19/07/2024 |

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

54	23/01/2021	152	0 2021 20	24		1.935,37	1.935,37
----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021 (COCCO)

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

55	23/01/2021	355	0 2020 0	530		5,04	5,04
----	------------	-----	-------------	-----	--	------	------

DELIBERA 478/2020 - DE
INDENNITA' CHILOMETRICA 2020 (COCCO)

202 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

56	23/01/2021	5005	0 2021 23	26		101,92	101,92
----	------------	------	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
TRATTAMENTO INTEGRATIVO GENNAIO 2021 (COCCO)

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

57	23/01/2021	120	0 2021 20	23		2.673,60	2.673,60
----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021 (COZZINI)

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

58	23/01/2021	339	0 2020 0	529		15,12	15,12
----	------------	-----	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 478/2020 - DE
INDENNITA' CHILOMETRICA 2020

202 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

59	23/01/2021	168	0 2021 20	27		1.831,86	1.831,86
----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI GENNAIO (FRANZELLI)

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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	23/01/2021	180	0	2020	581		694,58	694,58
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20
DELIBERA 488/2020 - DE 204 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI COMUNALI NEL
CORSO DEL 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

61	23/01/2021	170	0	2021	28		71,41	71,41
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

62	23/01/2021	178	0	2020	580		100,00	100,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
COMPENSAZIONE MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERIODO
DAL 23.03 AL 17.05.2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

63	23/01/2021	178	0	2021	29		21,67	21,67
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
COMPENSAZIONE MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERIODO
DAL 23.03 AL 17.05.2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

64	23/01/2021	5010	0	2021	30		13,37	13,37
----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

24
DELIBERA
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2021

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

| ESERCIZIO 2021

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	25/01/2021	378	0 2018	593			243,72	243,72
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 436/2018 - DE 189 DEL 19/12/2018 - ESECUTIVA
PROGETTO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA - INVERNO 2018/2019

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

66	25/01/2021	378	0 2019	274			1.256,70	1.256,70
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 196/2019 - DE 84 DEL 26/06/2019 - ESECUTIVA
PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA" - ESTATE 2019:

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

67	25/01/2021	399	0 2020	605			1.250,76	1.250,76
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

15
DELIBERA
MANUTENZIONE SENTIERI 2020

CREDITORE
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

68	25/01/2021	507	0 2020	606			100,00	100,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 77/2020 - DE 26 DEL 03/03/2020 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 CENTRO STUDI JUDICARIA

CREDITORE
CENTRO STUDI JUDICARIA

69	29/01/2021	308	0 2020	335			1.332,24	1.332,24
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 308/2020 - DE 112 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO 1.122,24
COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.07.2020 -
31.12.2020

CREDITORE
BONOMI WILLIAM

| ESERCIZIO 2021

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	29/01/2021	202	0	2020	470		603,20	603,20
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 426/2020 - DE 164 DEL 26/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 23,20 IMPORTO NETTO 580,00
 STAMPA DEI CALENDARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CALENDARIO
 DEL BUON CITTADINO" CON SOTTOTITOLO "IL TERRITORIO INCONTRA LA SCUOLA"

CREDITORE
 ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL

71	29/01/2021	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 NOVEMBRE 2020

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

72	29/01/2021	313	0	2020	77		274,50	274,50
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 235/2019 - GC 58 DEL 17/07/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 49,50 IMPORTO NETTO 225,00
 SERVIZIO WHISTLEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO LUGLIO DICEMBRE 2020

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE SOCIETA' COOPERATIVA

73	29/01/2021	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
 SITO WEB COMUNE DI BOCENAGO - PIATTAFORMA COMUNWEB - LUGLIO DICEMBRE
 2020

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE SOCIETA' COOPERATIVA

74	29/01/2021	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 TRENTE SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2021

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	29/01/2021	328	0 2020	480			60,00	60,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 11/2020 DI DATA 10.12.2020 - CORSO COD. 120B086 "IL
 BILANCIO E I TRIBUTI COMUNALI: MODIFICHE ED ULTIME NOVITA'"

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

76	29/01/2021	310	0 2020	497			257,50	257,50
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 444/2020 - DE 79 DEL 30/06/2020 - ESECUTIVA
 VISITE MEDICHE ANNO 2020

CREDITORE
 ECOSPES SRL

77	29/01/2021	310	0 2020	497			102,00	102,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 444/2020 - DE 79 DEL 30/06/2020 - ESECUTIVA
 VISITE MEDICHE TAMPONI ANNO 2020

CREDITORE
 ECOSPES SRL

78	29/01/2021	313	0 2020	75			30,20	30,20
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 308/2019 - DE 128 DEL 12/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,45 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE POSTA ELETTRONICA DAL 01.02 AL
 31.12.2020

24,75

CREDITORE
 TRENTINO DIGITALE SPA

79	29/01/2021	345	0 2020	53			507,52	507,52
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 43/2020 - GC 9 DEL 06/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 80,00 IMPORTO NETTO
 INCARICO SERVIZI IN MATERIA IVA E IRAP ANNO 2020

427,52

CREDITORE
 STUDIO PAOLI

| ESERCIZIO 2021

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		

80	29/01/2021	266	0 2020	427			285,00	285,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 379/2020 - DE 155 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA
 "BUONO ACQUISTO BEBE'" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INFANZIA
 NASCITURI 2020

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO

81	29/01/2021	320	0 2020	122			468,53	468,53
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 84,49 IMPORTO NETTO 384,04
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD
 IT221E00598245 - MUNICIPIO - PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

82	29/01/2021	352	0 2020	123			25,17	25,17
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,54 IMPORTO NETTO 20,63
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
 IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 CC PINZOLO DAL 01.11 AL 30.11.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

83	29/01/2021	352	0 2020	123			43,99	43,99
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,93 IMPORTO NETTO 36,06
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 - POMPA DAL 01.11 AL 30.11.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

84	29/01/2021	352	0 2020	123			22,75	22,75
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,10 IMPORTO NETTO 18,65
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 POD.
 IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI DAL 01.11 AL 30.11.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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	29/01/2021	352	0 2020	123			28,99	28,99
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,23 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.
IT221E00598224 - MAGAZZINO DAL 01.11 AL 30.11.2020

23,76

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

86	29/01/2021	352	0 2020	123			25,68	25,68
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4,63 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.
IT221E00598223 - SERVIZI PED 5189 CC BOCENAGO DAL 01.11 AL 30.11.2020

21,05

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

87	29/01/2021	352	0 2020	123			270,23	270,23
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 48,73 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.
IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.01 AL 30.11.2020

221,50

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

88	29/01/2021	374	0 2020	124			250,33	250,33
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 45,14 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
IT221E00938432 - DAL 01.01 AL 30.11.2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

205,19

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

89	29/01/2021	374	0 2020	124			1.522,13	1.522,13
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 274,48 IMPORTO NETTO 1.247,65
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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	29/01/2021	374	0 2020	124			547,52	547,52
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 98,73 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
 IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11 AL 30.11.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

91	29/01/2021	374	0 2020	124			33,81	33,81
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,10 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
 IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11. AL 30.11.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

92	29/01/2021	388	0 2020	125			85,80	85,80
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 15,47 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
 IT221E00598212 - CLORATORE - DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

93	02/02/2021	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 MULTIFUZIONE MESE DI DICEMBRE E COSTO
 COPIA

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

94	02/02/2021	5065	0 2021	41			144,00	144,00
----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESA MARCHE DA BOLLO CONTRATTI DAL 472 AL 475 DI REP. ATTI
 PRIVATI

CREDITORE
 COZZINI PAOLA

| ESERCIZIO 2021

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		

95	02/02/2021	309	0	2021	42		17,64	17,64
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE ANNO 2020 - COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
COMUNE DI BRESCIA

96	04/02/2021	397	0	2020	533		5.743,14	5.743,14
----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 481/2020 - DE 176 DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 522,10 IMPORTO NETTO 5.221,04
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SILVOCOLTURALE IN PARTICELLA FORESTALE 4
NEL COMUNE DI BOCENAGO - USI CIVICI

CREDITORE
M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO

97	09/02/2021	5025	0	2021	81		33,58	33,58
----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
OMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 2 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/01 AL 31/01/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

98	09/02/2021	316	0	2020	71		319,10	319,10
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 57,54 IMPORTO NETTO 261,56
SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 4 TRIMESTRE 2020

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

99	09/02/2021	266	0	2020	427		282,35	282,35
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 379/2020 - DE 155 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 49,72 IMPORTO NETTO 232,63
"BUONO ACQUISTO BEBE'" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INFANZIA
NASCITURI 2020

CREDITORE
FARMACIA SCAGLIA SAS

| ESERCIZIO 2021

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		

100	09/02/2021	3200	0	2021	59		53.667,59	53.667,59
-----	------------	------	---	------	----	--	-----------	-----------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11.072,01 IMPORTO NETTO 42.595,58
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 1 SAL
 OPERE EDILI

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

101	09/02/2021	3200	0	2021	59		5.494,04	5.494,04
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO OPERE
 DA TERMOIDRAULICO

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

102	09/02/2021	3200	0	2021	59		2.237,72	2.237,72
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO-
 REALIZZAZIONE MASSETTI

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

103	09/02/2021	3200	0	2021	53		4.162,00	4.162,00
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 365/2019 - GC 69 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
 ACCONTO SU DIREZINE LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER LA
 REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO PIANO TERRA P.ED. 8/1

CREDITORE
 FAIT FRANCESCO

104	12/02/2021	252	0	2020	112		691,95	691,95
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 124,78 IMPORTO NETTO 567,17
 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2021

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		

105	12/02/2021	5015	0 2021	90			500,00	500,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

27
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA DA MONT

CREDITORE
FOSTINI SILVANO

106	18/02/2021	3493	0 2020	467			1.488,40	1.488,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 423/2020 - DE 170 DEL 03/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 268,40 IMPORTO NETTO
LAVORI DI RIPARAZIONE AL SERBATOIO DEL MASANEL DI BOCENAGO PER LA
SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE UV PER LA STERILIZZAZIONE DELL'ACQUA
POTABILE

1.220,00

CREDITORE
GEAS S.P.A.

107	18/02/2021	3705	0 2020	538			16.470,00	16.470,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

62
DELIBERA 483/2020 - DE 198 DEL 28/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.970,00 IMPORTO NETTO 13.500,00
FORNITURA AUTOCARRO PIAGGIO PORTER

CREDITORE
SIGHEL BRUNO SRL

108	18/02/2021	5025	0 2021	91			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 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/02 AL 15/02/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

109	19/02/2021	376	0 2020	83			2.531,50	2.531,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 73/2020 - DE 25 DEL 02/03/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 456,50 IMPORTO NETTO 2.075,00
SERVIZIO DI MAUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
BOCENAGO ANNO 2020

CREDITORE
GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL

| ESERCIZIO 2021

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		

110	19/02/2021	386	0 2020	152			3.850,87	3.850,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 140/2020 - DE 44 DEL 14/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 694,42 IMPORTO NETTO 3.156,45
PRELIEVI ED ANALISI ESEGUITE SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2
SEMESTRE 2020

CREDITORE
GEAS S.P.A.

111	19/02/2021	816	0 2021	96			1.596,00	1.596,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 43/2021 - DE 16 DEL 17/02/2021 - ESECUTIVA
SALDO IMU 2019 - CHIAMMAGLICELLA IDA CMMDIA29R53E560L

CREDITORE
COMUNE DI BONASSOLA

112	22/02/2021	362	0 2021	77			102,59	102,59
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 493/2020 - DE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,95 IMPORTO NETTO 98,64
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET PASTO ELETTRONICO MESE DI GENNAIO
2021

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

113	22/02/2021	318	0 2020	149			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
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 dicembre 2020

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

114	22/02/2021	313	0 2020	72			57,54	57,54
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 469/2019 - GC 100 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 10,38 IMPORTO NETTO 47,16
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA
ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI

CREDITORE
NOOVLE SRL A SOCIO UNICO

| ESERCIZIO 2021

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		

115	23/02/2021	300	0 2021	21			379,80	379,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (BORONI GIULIANA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

116	23/02/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (BORONI RICCARDO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

117	23/02/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (FERRAZZA WALTER)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

118	23/02/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (RIZZO SERENA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

119	23/02/2021	130	0 2021	22			1.896,66	1.896,66
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (BONAPACE MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

120	23/02/2021	152	0 2021	24			1.935,37	1.935,37
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (COCCO SILVIA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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	23/02/2021	120	0 2021	23			2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (COZZINI PAOLA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

122	23/02/2021	168	0 2021	27			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FRANZELLI MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

123	23/02/2021	170	0 2021	28			71,41	71,41
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO (FRANZELLI MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

124	23/02/2021	5005	0 2021	97			276,15	276,15
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI FEBBRAIO (BONAPACE, COCCO, FRANZELLI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

125	23/02/2021	108	0 2021	98			114,22	114,22
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 47/2021 - GC 4 DEL 28/01/2021 - ESECUTIVA
COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO 11/01- 12/01/2021 E 28/01 - 29/01/2021
(BRAGAGNA MAURO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

126	23/02/2021	5010	0 2021	99			23,05	23,05
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2021

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

| ESERCIZIO 2021

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		

127	24/02/2021	338	0 2020 0	620			199,92	199,92
DELIBERA 72/2020 - CC SERVIZIO SIOPE PLUS 2020					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO								
128	24/02/2021	342	0 2020 0	621			44,35	44,35
DELIBERA 268/2020 - DE SERVIZIO SEDA 4 TRIMESTRE 2020					32	DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO								
129	24/02/2021	5000	0 2021 22	101			1.058,75	1.058,75
DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2021					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
130	24/02/2021	5005	0 2021 23	102			1.814,14	1.814,14
DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2021					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
131	24/02/2021	5012	0 2021	103			98,63	98,63
DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2021					4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
132	24/02/2021	5020	0 2021 23	104			1.424,51	1.424,51
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2021								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

| ESERCIZIO 2021

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
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

133	24/02/2021	5021	0 2021 23	105			6.287,10	6.287,10
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

134	24/02/2021	112	0 2021 21	107			421,66	421,66
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
PREMIO INAIL 2021 - CONGUAGLIO 2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

135	24/02/2021	105	0 2020 21	536			138,74	138,74
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
QUOTA CONTRIBUTI INPS SU DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

136	24/02/2021	109	0 2020 21	622			7,99	7,99
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 498/2020 - GC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO SCAVALCO

107 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

137	24/02/2021	124	0 2021 21	108			709,58	709,58
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

138	24/02/2021	132	0 2021 21	109			551,23	551,23
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

139	24/02/2021	156	0 2021	110			516,36	516,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

140	24/02/2021	176	0 2021	111			493,79	493,79
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

141	24/02/2021	176	0 2020	582			165,31	165,31
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 488/2020 - DE 204 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI INPS SU LAVORO STRAORDINARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

142	24/02/2021	710	0 2021	113			227,29	227,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI GENNAIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

143	24/02/2021	730	0 2021	114			164,48	164,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI GENNAIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

144	24/02/2021	735	0 2021	115			164,48	164,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI GENNAIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

145	24/02/2021	740	0 2021	116			214,80	214,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI GENNAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

146	24/02/2021	700	0 2021	112			182,93	182,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI GENNAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

147	24/02/2021	701	0 2020	537			53,73	53,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 482/2020 - DE
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2020

213 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

148	24/02/2021	338	0 2020	620			43,98	43,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 72/2020 - CC
TOTALE RITENUTE 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
SERVIZIO SIOPE PLUS 2020 IVA SPLIT PAYMENT

43,98 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

149	24/02/2021	342	0 2020	621			9,75	9,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

0
DELIBERA 268/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 32 DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA
SERVIZIO SEDA 4 TRIMESTRE 2020 IVA SPLIT PAYMENT

9,75 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

| ESERCIZIO 2021

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		

150	24/02/2021	3225	0 2020	601			11.193,47	11.193,47
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

19
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO
2020

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

151	24/02/2021	5015	0 2017	583			2.686,74	2.686,74
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

27
DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA
RETE IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI BOCENAGO

CREDITORE
CUNACCIA BRUNO SRL

152	24/02/2021	343	0 2020	162			5,82	5,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

47
DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,82 IMPORTO NETTO 0,00
COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

153	24/02/2021	343	0 2020	162			21,23	21,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

47
DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 21,23 IMPORTO NETTO 0,00
COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

154	24/02/2021	343	0 2020	162			44,36	44,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

47
DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 44,36 IMPORTO NETTO 0,00
COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

| ESERCIZIO 2021

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		

155	24/02/2021	343	0	2020	162		176,99	176,99
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 176,99 IMPORTO NETTO
 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

0,00

CREDITORE
 TRENTO RISCOSSIONI SPA

156	26/02/2021	252	0	2021	117		567,00	567,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 102,25 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI
 GENNAIO 2021

464,75

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

157	26/02/2021	220	0	2021	45		99,00	99,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 17,86 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 05/2021 DI DATA 03/02/2021 - FORNITURA CELLULARE
 OPERAIO

81,14

CREDITORE
 VIDEOCENTER PLUS DI PUGLIESE ALEXANDRA

158	26/02/2021	248	0	2021	31		201,30	201,30
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,30 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 04/2021 DI DATA 22/01/2021 - FORNITURA GHIAIETTO PER
 STRADE INTERNE

165,00

CREDITORE
 ONORATI SRL

159	26/02/2021	312	0	2021	118		475,80	475,80
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 449/2020 - DE 179 DEL 16/12/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 85,80 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL
 MUNICIPIO DEL COMUNE DI BOCENAGO - ANNO 2021 -

390,00

CREDITORE
 SCHINDLER SPA

| ESERCIZIO 2021

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		

160	26/02/2021	3497	0 2020	466			10.565,20	10.565,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 418/2020 - DE 169 DEL 02/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.905,20 IMPORTO NETTO 8.660,00
LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE

CREDITORE
F.LLI BONORA SRL

161	03/03/2021	315	0 2020	48			50,24	50,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 9,06 IMPORTO NETTO 41,18
COSTO COPIA MESE DI DICEMBRE 2020

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

162	03/03/2021	320	0 2020	122			664,05	664,05
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 119,75 IMPORTO NETTO 544,30
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 MUNICIPIO POD.
IT221E00598245 - DAL 01.12. AL 31.12.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

163	03/03/2021	352	0 2020	123			296,86	296,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 53,53 IMPORTO NETTO 243,33
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.
IT221E00598239 - DAL 01.12.2020 AL 31.12.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

164	03/03/2021	352	0 2020	123			28,71	28,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,18 IMPORTO NETTO 23,53
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.
IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01.12 AL 31.12.2020

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

165	03/03/2021	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 CASINA DAI
 FURMAI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

166	03/03/2021	352	0 2020	123			25,55	25,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,61 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
 IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01.12.AL 31.12.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

167	03/03/2021	352	0 2020	123			43,59	43,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,86 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E01630410 - POMPA DAL 01.12. AL 31.12.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

168	03/03/2021	352	0 2020	123			28,95	28,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,22 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. IT
 221E00598223 - SERVIZI PED 518 - DAL 01.12. AL 31.12.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

169	03/03/2021	374	0 2020	124			797,40	797,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 143,79 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
 IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12. AL 31.12.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

170	03/03/2021	374	0 2020	124			285,53	285,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 51,49 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
 IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12 AL 31.12.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

171	03/03/2021	374	0 2020	124			36,60	36,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,60 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. IT
 221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12 AL 31.12.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

172	03/03/2021	374	0 2020	124			1.839,65	1.839,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 331,74 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
 IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12 AL 31.12.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

173	03/03/2021	388	0 2020	125			87,41	87,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 15,76 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
 IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01.12 AL 31.12.2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

174	10/03/2021	325	0 2021	122			33,57	33,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1,40 IMPORTO NETTO
 CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 2 BIMESTRE 2021

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

175	10/03/2021	224	0 2021	79			1.504,41	1.504,41
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220/2020 - DE 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 308,55 IMPORTO NETTO 1.195,86
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518 C.C. BOCENAGO -

CREDITORE
 CRISTOFORETTI S.P.A.

176	10/03/2021	224	0 2021	79			1.784,59	1.784,59
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220/2020 - DE 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 366,01 IMPORTO NETTO 1.418,58
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO

CREDITORE
 CRISTOFORETTI S.P.A.

177	10/03/2021	248	0 2021	17			217,16	217,16
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,16 IMPORTO NETTO 178,00
 BUONO D'ORDINE N. 01 /2021 DI DATA 02/01/2021 - FORNITURA SALE
 STRADALE

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

178	10/03/2021	248	0 2021	20			217,16	217,16
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,16 IMPORTO NETTO 178,00
 BUONO D'ORDINE N. 03/2021 DI DATA 21/01/2021 - FORNITURA SALE STRADALE

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

179	10/03/2021	376	0 2020	524			335,50	335,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 372/2020 - DE 149 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 60,50 IMPORTO NETTO 275,00
 FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

| ESERCIZIO 2021

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		

180	10/03/2021	376	0 2021	87			268,40	268,40
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 372/2020 - DE 149 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 48,40 IMPORTO NETTO 220,00
 FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

181	10/03/2021	107	0 2021	123			512,00	512,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 NUMERO SF011237-00035FS. QUOTA 2021 COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
 SANIFONDS TRENTO

182	10/03/2021	352	0 2021	124			29,27	29,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,28 IMPORTO NETTO 23,99
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - DAL
 01.12.2020 AL 31.01.2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

183	10/03/2021	248	0 2020	506			685,95	685,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 447/2020 - DE 175 DEL 10/12/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 123,70 IMPORTO NETTO 562,25
 FORNITURA SALE STRADALE

CREDITORE
 MVG SRL

184	16/03/2021	3502	0 2020	184			6.901,86	6.901,86
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 669,89 IMPORTO NETTO 6.231,97
 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
 FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C. BOCENAGO

CREDITORE
 ECOENERG SRL

| ESERCIZIO 2021

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
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

185	16/03/2021	3502	0 2020 0	183			466,91	466,91
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON REALIZZAZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI

CREDITORE
ECOENERG SRL

186	16/03/2021	3502	0 2020 0	192			5.634,03	5.634,03
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 364/2019 - GC 70 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 879,63 IMPORTO NETTO 4.754,40
SALDO ONORARIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA' RESE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI

CREDITORE
MAFFEI NICOLA

187	16/03/2021	324	0 2021 0	128			125,03	125,03
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,55 IMPORTO NETTO 102,48
CANONE ASSISTENZA 01/03/2021 - 31/03/2021 E CANONE TRAFFICO
TELEFONICO PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021

CREDITORE
TELMEKOM SRL

188	19/03/2021	300	0 2021 0	21			379,80	379,80
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2021 (BORONI GIULIANA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

189	19/03/2021	300	0 2021 0	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2021 - (BORONI RICCARDO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

190	19/03/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2021 (FERRAZZA WALTER9)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

191	19/03/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2021 (RIZZO SERENA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

192	19/03/2021	130	0 2021	22			1.896,66	1.896,66
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 (BONAPACE MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

193	19/03/2021	5005	0 2021	130			305,76	305,76
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

194	19/03/2021	152	0 2021	24			1.935,37	1.935,37
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 (COCCO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

195	19/03/2021	120	0 2021	23			2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 (COZZINI PAOLA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

196	19/03/2021	108	0 2021	131			1.052,09	1.052,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 (DESTANCHINA ALBERTO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

197	19/03/2021	168	0 2021	27			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 (FRANZELLI MAURIZIO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

198	19/03/2021	170	0 2021	28			71,41	71,41
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

199	19/03/2021	116	0 2021	132			2.569,93	2.569,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

5 DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA
COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 15/02 AL 31/03/2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

200	19/03/2021	5010	0 2021	133			23,05	23,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO TRATTENUTE MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

201	19/03/2021	507	0 2021	129			350,00	350,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DEL 18/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021

CREDITORE
A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONE UFFICIALI STATO CIVILE E AN

| ESERCIZIO 2021

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		

202	27/03/2021	5025	0 2021	142			97,34	97,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
POLIZZE 172888416 E 172888376 -UNIPOL - TUTELA GIUDIZIARIA E RC
PATRIMONIALE

CREDITORE
INSER S.P.A.

203	27/03/2021	5025	0 2021	143			126,00	126,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

204	27/03/2021	232	0 2021	43			324,03	324,03
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 31/2021 - DE 12 DEL 28/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 58,43 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI CARTA PER STAMPA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI

265,60

CREDITORE
MYO SPA

205	27/03/2021	232	0 2021	36			122,00	122,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 1/2021 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PREVENTIVO
3285

100,00

CREDITORE
MYO SPA

206	27/03/2021	232	0 2021	36			286,70	286,70
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 51,70 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 1/2021 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PREVENTIVO
3285

235,00

CREDITORE
MYO SPA

| ESERCIZIO 2021

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		

207	27/03/2021	320	0 2021	144			675,68	675,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 121,84 IMPORTO NETTO 553,84
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00598245 - CONTO CONTRATTUALE
50265951 - MUNICIPIO DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

208	27/03/2021	352	0 2021	145			43,49	43,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7,84 IMPORTO NETTO 35,65
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
IT221E00630410 - POMPA - DAL 01/01 AL 31/01/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

209	27/03/2021	352	0 2021	145			29,72	29,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,36 IMPORTO NETTO 24,36
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.
IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 DAL 01/01 AL 31/01/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

210	27/03/2021	352	0 2021	145			263,08	263,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 47,44 IMPORTO NETTO 215,64
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT
221E00598239 - PARO GIOCHI - DAL 01/01 AL 31/01/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

211	27/03/2021	352	0 2021	145			29,99	29,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,41 IMPORTO NETTO 24,58
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.
IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01/01 AL 31/01/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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	27/03/2021	352	0 2021	145			24,91	24,91
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 4,49 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.

IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI - DAL 01/01 AL 31/01/2021

20,42

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

213	27/03/2021	352	0 2021	145			25,05	25,05
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 4,52 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT

221E00630378- SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01/01 AL 31/01/2021

20,53

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

214	27/03/2021	374	0 2021	146			1.794,83	1.794,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 323,66 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.

IT221E00598268 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/01 AL 31/01/20212021

1.471,17

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

215	27/03/2021	374	0 2021	146			653,20	653,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 117,79 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.

IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/01 AL 31/01/2021

535,41

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

216	27/03/2021	374	0 2021	146			35,84	35,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 6,46 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 -

POD. IT221E01025077 -- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DL 01/01 AL 31/01/2021

29,38

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

217	27/03/2021	374	0 2021	146			275,90	275,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 49,75 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/01 AL 31/01/2021

226,15

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

218	27/03/2021	388	0 2021	147			87,34	87,34
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 15,75 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
IT221E00598212 - CLORATORE - DAL 01/01 AL 31/01/2021

71,59

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

219	31/03/2021	248	0 2021	85			29,28	29,28
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 5,28 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 07/2021 DI DATA 09/02/2021 - MATERIALE VARIO -
SABBIA LAVATA

24,00

CREDITORE
CUNACCIA BRUNO SRL

220	31/03/2021	252	0 2021	117			274,00	274,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 49,41 IMPORTO NETTO

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI
FEBBRAIO

224,59

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

221	31/03/2021	315	0 2021	52			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 - MESE DI GENNAIO
2021

58,35

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2021

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		

222	31/03/2021	315	0 2021	52			151,68	151,68
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 280/2019 - DE
 TOTALE RITENUTE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 COSTO COPIE EXTRA CONTRATTO MESE DI FEBBRAIO 2019
 27,35 IMPORTO NETTO

124,33

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

223	31/03/2021	313	0 2021	92			263,52	263,52
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE
 TOTALE RITENUTE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 09/2021 DI DATA 47,52 IMPORTO NETTO
 17/02/2021 - INSTALLAZIONE SO
 WIN10PRO

216,00

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

224	31/03/2021	365	0 2020	279			127,78	127,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 240/2020 - DE
 TOTALE RITENUTE 70 DEL 16/06/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
 23,04 IMPORTO NETTO

104,74

CREDITORE
 KONSUM SRL

225	31/03/2021	3200	0 2021	82			183,00	183,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2021 - DE
 TOTALE RITENUTE 14 DEL 28/01/2021 - ESECUTIVA
 POSA NUOVO CONTATORE DEL GAS
 33,00 IMPORTO NETTO

150,00

CREDITORE
 TUTTOGAS SPA

226	31/03/2021	5015	0 2021	83			150,00	150,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27
 DEPOSITO CAUZIONALE POSA CONTATORE GAS

CREDITORE
 TUTTOGAS SPA

| ESERCIZIO 2021

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		

227	31/03/2021	309	0 2021	148			2,00	2,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 34/2021 - DE
IMPOSTA DI BOLLO

14 DEL 28/01/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
TUTTOGAS SPA

228	31/03/2021	376	0 2021	87			67,10	67,10
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 372/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 149 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA
FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO 12,10 IMPORTO NETTO

55,00

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

229	31/03/2021	362	0 2021	77			148,18	148,18
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MESE DI FEBBRAIO 2021 5,70 IMPORTO NETTO

142,48

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

230	31/03/2021	318	0 2021	78			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 129/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021 132,00 IMPORTO NETTO

600,00

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

231	31/03/2021	266	0 2020	427			285,00	285,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 379/2020 - DE
"BUONO ACQUISTO BEBE'" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INFANZIA
NASCITURI 2020 155 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO

| ESERCIZIO 2021

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		

232	31/03/2021	580	0 2020	561			200,00	200,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 485/2020 - GC
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020

102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 24H VAL RENDENA

233	31/03/2021	3900	0 2019	585			4.138,08	4.138,08
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 464/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 945,46 IMPORTO NETTO
COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI
ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "BOCENAGO-
MASSIMENO IN C.C. BOCENAGO"

110 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA

3.192,62

CREDITORE
STUDIO GIONGO ASSOCIATI

234	31/03/2021	3900	0 2020	295			1.859,94	1.859,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 255/2020 - GC
AGGIORNAMENTO INCARICO OPERAZIONI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI "INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE BOCENAGO-MASSIMENO"

CREDITORE
STUDIO GIONGO ASSOCIATI

235	01/04/2021	348	0 2021	80			305,00	305,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 9/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 06/2021 LAVORI RIPARAZIONE

4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA

250,00

CREDITORE
COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO

236	06/04/2021	5025	0 2021	152			83,95	83,95
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 5 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/03 AL 31/03/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2021

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		

237	07/04/2021	326	0	2021	153		221,95	221,95
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 91/2021 - DE 37 DEL 06/04/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1

CREDITORE
COZZINI PAOLA

238	07/04/2021	741	0	2021	154		17,75	17,75
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 91/2021 - DE 37 DEL 06/04/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1

CREDITORE
COZZINI PAOLA

239	07/04/2021	372	0	2020	434		20.970,00	20.970,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 393/2020 - DE 154 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5.871,99 IMPORTO NETTO 15.098,01
ACCONTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2020/2021

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

240	07/04/2021	373	0	2021	155		11.592,87	11.592,87
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 95/2021 - DE 34 DEL 02/04/2021 - ESECUTIVA
SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021

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

241	07/04/2021	324	0	2021	128		240,91	240,91
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 43,44 IMPORTO NETTO
CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO

197,47

CREDITORE
TELMEKOM SRL

242	07/04/2021	503	0	2020	609		5.877,95	5.877,95
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

| ESERCIZIO 2021

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		

243	07/04/2021	528	0 2020	617			6.402,76	6.402,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

244	07/04/2021	502	0 2020	611			16.660,40	16.660,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO SEGRETERIA

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

245	07/04/2021	514	0 2020	614			5.262,82	5.262,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

246	07/04/2021	503	0 2020	608			4.800,59	4.800,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

247	07/04/2021	528	0 2020	616			6.118,52	6.118,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

248	07/04/2021	503	0 2020	590			6.545,98	6.545,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

| ESERCIZIO 2021

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		

249	07/04/2021	528	0 2020	593			8.040,75	8.040,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

250	07/04/2021	502	0 2020	589			4.415,45	4.415,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO SEGRETERIA

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

251	07/04/2021	514	0 2020	592			5.978,01	5.978,01
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO TRIBUTI

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

252	07/04/2021	503	0 2020	607			5.298,54	5.298,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

253	07/04/2021	528	0 2020	615			14.344,49	14.344,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

254	07/04/2021	502	0 2020	610			20.297,41	20.297,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

4 DELIBERA 72/2020 - CC DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO SEGRETERIA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2021

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		

255	07/04/2021	514	0 2020	612			9.990,89	9.990,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO TRIBUTI

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

256	09/04/2021	328	0 2021	94			96,00	96,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 5/2021 DI DATA 18/02/2021 - CORSO COD. 121A004.1
"CORSO DI ABILITAZIONE PER MESSI COMUNALI E MESSI NOTIFICATORI"

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

257	09/04/2021	328	0 2021	39			58,00	58,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 004/2021 - CORSO COD. 121C001 "ACCESSO AGLI ATTI E
DOCUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI AMMISSIBILITA' E LIMITI CON RIFERIMENTO
ANCHE ALLA COMPLIANCE ALLA NUOVA DISCIPLINA DELLA RISERVATEZZA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

258	09/04/2021	318	0 2021	78			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
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 FEBBRAIO 2021

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

259	14/04/2021	580	0 2020	555			500,00	500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 485/2020 - GC 102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2019/2020

CREDITORE
A.C.D. PINZOLO VAL RENDENA

| ESERCIZIO 2021

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		

260	14/04/2021	248	0 2021	88			427,00	427,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE 08/2021 DI DATA 11/02/2021 - FORNITURA ASFALTO FREDDO
IN SACCHI

350,00

CREDITORE
EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

261	19/04/2021	5025	0 2021	158			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/04 AL 15/04/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

262	22/04/2021	343	0 2020	162			7,22	7,22
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

47
DELIBERA 153/2020 - DE DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7,22 IMPORTO NETTO
COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

0,00

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

263	22/04/2021	343	0 2020	162			6,20	6,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

47
DELIBERA 153/2020 - DE DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,20 IMPORTO NETTO
COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

0,00

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

264	22/04/2021	300	0 2021	21			379,80	379,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE (BORONI GIULIANA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

265	22/04/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 - (BORONI RICCARDO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

266	22/04/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 (FERRAZZA WALTER)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

267	22/04/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 (RIZZO SERENA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

268	22/04/2021	130	0 2021	22			1.896,66	1.896,66
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

269	22/04/2021	152	0 2021	24			1.935,37	1.935,37
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

270	22/04/2021	120	0 2021	23			2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

271	22/04/2021	108	0 2021	131			876,74	876,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI APRILE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

272	22/04/2021	168	0 2021	27			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI APRILE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

273	22/04/2021	170	0 2021	28			71,41	71,41
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

4
DELIBERA 66/2021 - CC
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI APRILE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

274	22/04/2021	5005	0 2021	168			295,89	295,89
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

275	22/04/2021	116	0 2021	169			1.464,45	1.464,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 113/2021 - GC
COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO 35 DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA

35 DEL 13/04/2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

276	22/04/2021	5010	0 2021	170			23,05	23,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

| ESERCIZIO 2021

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	22/04/2021	370	0 2020	164			1.683,60	1.683,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 155/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 55 DEL 07/05/2020 - ESECUTIVA
303,60 IMPORTO NETTO
LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCARRO BONETTI

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

278	22/04/2021	348	0 2021	18			488,00	488,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
88,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 02/2021 DI DATA 20/01/2021 - MANUTENZIONE CENTRALE
TERMICA MUNICIPIO E P.ED. 518

CREDITORE
CLIMAPIU' SRL

279	22/04/2021	248	0 2021	125			1.098,00	1.098,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 9/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
198,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 10/2021 DI DATA 15/03/2021 - FORNITURA PALI IN
LARICE

CREDITORE
VALERIO GIANNI

280	22/04/2021	248	0 2021	127			474,58	474,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
85,58 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 12/2021 DI DATA 15/03/2021 - FORNITURA TRAPANO

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

281	22/04/2021	3705	0 2021	141			756,40	756,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 74/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 24 DEL 19/03/2021 - ESECUTIVA
136,40 IMPORTO NETTO
FORNITURA MOTOSEGA PER MAGAZZINO COMUNALE DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
FILOSI DENIS

| ESERCIZIO 2021

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	22/04/2021	3720	0 2021	136			2.659,60	2.659,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 70/2021 - DE 27 DEL 23/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 479,60 IMPORTO NETTO 2.180,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL

283	22/04/2021	348	0 2021	126			719,80	719,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 129,80 IMPORTO NETTO 590,00
BUONO D'ORDINE N. 11/2021 DI DATA 15/03/2021 - SISTEMAZIONE COPERTURE
EDIFICI COMUNALI

CREDITORE
POVINELLI VINCENZO & C. SNC

284	22/04/2021	3095	0 2020	603			317,20	317,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO 260,00
SERVIZOI DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI
BOCENAGO

CREDITORE
TELMEKOM SRL

285	23/04/2021	722	0 2020	596			340,10	340,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 72/2020 - CC 30,92 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 30,92 IMPORTO NETTO 309,18
TIA 2 SEMESTRE 2020

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

286	23/04/2021	738	0 2021	171			450,00	450,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 450,00 IMPORTO NETTO 0,00
COMPENSAZIONE IVA FATTURA TIA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

| ESERCIZIO 2021

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		

287	26/04/2021	5015	0 2020	572			500,00	500,00
			27					

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO

CREDITORE
BELTRAMI GIAMBATTISTA

288	26/04/2021	3095	0 2020	338			2.098,40	2.098,40
			0					

DELIBERA 314/2020 - DE 110 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 378,40 IMPORTO NETTO 1.720,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI (CASA
FERRAZZA E MUNCIPIO)

CREDITORE
POVINELLI VINCENZO & C. SNC

289	26/04/2021	313	0 2021	135			317,20	317,20
			0					

DELIBERA 69/2021 - DE 26 DEL 23/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO 260,00
FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI
GESTIONE 2020.

CREDITORE
GESINT SRL VIA DELLE TRIREMI 45

290	26/04/2021	362	0 2021	77			131,08	131,08
			0					

DELIBERA 493/2020 - DE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,04 IMPORTO NETTO 126,04
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. TICKET ELETTRONICO PASTO MESE DI MARZO
2021

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

291	26/04/2021	5000	0 2021	173			899,93	899,93
			22					

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

292	26/04/2021	5005	0 2021	174			1.551,63	1.551,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO IRE MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

293	26/04/2021	5012	0 2021	175			98,63	98,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

294	26/04/2021	5021	0 2021	176			15.654,03	15.654,03
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

295	26/04/2021	5021	0 2021	177			51,93	51,93
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO IVA PLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

296	26/04/2021	738	0 2021	178			1.780,28	1.780,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

29
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

297	26/04/2021	109	0 2021	179			37,19	37,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

298	26/04/2021	124	0 2021	108			718,66	718,66
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

299	26/04/2021	132	0 2021	109			495,49	495,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

300	26/04/2021	156	0 2021	110			516,36	516,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

301	26/04/2021	176	0 2021	111			492,39	492,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

302	26/04/2021	700	0 2021	112			182,93	182,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

303	26/04/2021	710	0 2021	113			227,29	227,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

304	26/04/2021	730	0 2021	114			161,25	161,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

305	26/04/2021	735	0 2021	115			164,48	164,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

306	26/04/2021	740	0 2021	116			155,72	155,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

307	26/04/2021	701	0 2021	180			9,69	9,69
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

308	28/04/2021	5000	0 2021	184			1.274,45	1.274,45
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

309	28/04/2021	5005	0 2021	185			2.108,75	2.108,75
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

310	28/04/2021	5012	0 2021	186			98,63	98,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

311	28/04/2021	5020	0 2021	187			1.825,09	1.825,09
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 23
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

312	28/04/2021	5021	0 2021	188			3.602,42	3.602,42
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 23
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

313	28/04/2021	109	0 2021	179			272,51	272,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 21 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

314	28/04/2021	124	0 2021	108			731,47	731,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 21 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

315	28/04/2021	117	0 2021	191			611,64	611,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 67/2021 - GC 10 DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SCAVALCO FEBBRAIO MARZO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

316	28/04/2021	125	0 2021	192			267,39	267,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

317	28/04/2021	132	0 2021	109			508,29	508,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

318	28/04/2021	134	0 2021	193			192,01	192,01
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

319	28/04/2021	156	0 2021	110			529,16	529,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

320	28/04/2021	176	0 2021	111			505,19	505,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

321	28/04/2021	177	0 2021	194			206,33	206,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

322	28/04/2021	710	0 2021	113			227,29	227,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI MARZO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

323	28/04/2021	700	0 2021	112			272,35	272,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI MARZO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

324	28/04/2021	730	0 2021	114			161,25	161,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI MARZO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

325	28/04/2021	735	0 2021	115			164,48	164,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI MARZO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

326	28/04/2021	740	0 2021	116			155,72	155,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI MARZO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

327	28/04/2021	701	0 2021	195			218,45	218,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2021 SCAVALCO

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

328	28/04/2021	320	0 2021	144			617,02	617,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 111,27 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD.
 IT221E00598245 - MUNICIPIO DAL 01/02 AL 28/02/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

329	28/04/2021	352	0 2021	145			25,08	25,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,52 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT
 221E00630378 - SERVIZI PED 898 - DAL 01/02 AL 28/02/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

330	28/04/2021	352	0 2021	145			24,55	24,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,43 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.
 IT221E00630414 - DAL 01/02 AL 28/02/2021 - CASINA DAI FURMAI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

331	28/04/2021	352	0 2021	145			43,08	43,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,77 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD
 IT221E00630410 - DAL 01/02 AL 28/02/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

332	28/04/2021	352	0 2021	145			26,02	26,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,69 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - DAL 01/02 AL
 28/02/2021 - FOTOVOLTAICO P.ED. 27

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

333	28/04/2021	374	0 2021	146			27,76	27,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,01 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT
 221E00598224

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

334	28/04/2021	374	0 2021	146			211,93	211,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 38,22 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
 IT221E00938432 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/02 AL 28/02/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

335	28/04/2021	374	0 2021	146			29,34	29,34
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,29 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
 IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/02 AL 28/02/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

336	28/04/2021	374	0 2021	146			177,23	177,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 31,96 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.
 IT221E00598239 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

337	28/04/2021	374	0 2021	146			1.338,14	1.338,14
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 241,30 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
 IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/02 AL 28/02/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

338	28/04/2021	374	0 2021	146			418,34	418,34
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 75,44 IMPORTO NETTO 342,90
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
IT221E00598284

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

339	28/04/2021	388	0 2021	147			80,73	80,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,56 IMPORTO NETTO 66,17
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
IT221E00598212 - DAL 01/02 AL 28/02/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

340	03/05/2021	3200	0 2021	59			47.618,63	47.618,63
-----	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 11.104,66 IMPORTO NETTO 36.513,97
LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL
OPERE EDILI

CREDITORE
EDILTIONE SRL

341	03/05/2021	3200	0 2021	59			2.294,81	2.294,81
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL
OPERE DA TERMOIDRAULICO

CREDITORE
EDILTIONE SRL

342	03/05/2021	3200	0 2021	59			489,73	489,73
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL
OPERE DA PIASTRELLISTA

CREDITORE
EDILTIONE SRL

| ESERCIZIO 2021

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		

343	03/05/2021	3200	0	2021	59		494,50	494,50
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL
 OPERE DA PIASTRELISTA

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

344	03/05/2021	3200	0	2021	59		7.916,41	7.916,41
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL
 OPERE REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

345	03/05/2021	3200	0	2021	59		2.023,33	2.023,33
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL
 OPERE DA PITTORE

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

346	03/05/2021	3200	0	2021	59		742,98	742,98
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO OPERE
 DA CARTONGESSISTA

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

347	05/05/2021	244	0	2021	38		396,50	396,50
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 71,50 IMPORTO NETTO 325,00
 BUONO D'ORDINE N. 003/2021 DI DATA 28/01/2021 - RILEGATURA FOGLI STATO
 CIVILE PREVENTIVO 3288

CREDITORE
 MYO SPA

| ESERCIZIO 2021

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
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

348	05/05/2021	316	0	2021	47		253,74	253,74
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA
ELABORAZIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2021
45,76 IMPORTO NETTO

207,98

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

349	05/05/2021	316	0	2020	71		177,63	177,63
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA
LABORFOND FILE PREGESSI
32,03 IMPORTO NETTO

145,60

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

350	05/05/2021	322	0	2021	165		683,20	683,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 112/2021 - GC
TOTALE RITENUTE 15 DEL 03/03/2021 - ESECUTIVA
123,20 IMPORTO NETTO
SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO AFFITTO AZIENDA BOCCIODROMO ED ANNESSO
PUBBLICO ESERCIZIO "IL PUNTO DI RISTORO"

560,00

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

351	05/05/2021	313	0	2021	84		2.338,74	2.338,74
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 33/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 13 DEL 28/01/2021 - ESECUTIVA
421,74 IMPORTO NETTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI ASCOT WEB ANNO 2021

1.917,00

CREDITORE
GPI SPA

352	05/05/2021	325	0	2021	122		33,65	33,65
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC
TOTALE RITENUTE 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
1,41 IMPORTO NETTO
CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 3 BIMESTRE 2021

32,24

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

353	05/05/2021	348	0 2021	150			219,60	219,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO 180,00
 BUONO D'ORDINE N. 13/2021 DI DATA 30/03/2021 - INTERVENTO SOSTITUZIONE
 POMPA GASOLIO DEL BRUCIATORE

CREDITORE
 CLIMAPIU' SRL

354	05/05/2021	252	0 2021	117			228,06	228,06
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 41,13 IMPORTO NETTO 186,93
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI
 MARZO 2021

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

355	05/05/2021	315	0 2021	52			194,92	194,92
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 35,15 IMPORTO NETTO 159,77
 STAMPE PRODOTTE NEL MESE DI MARZO

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

356	07/05/2021	510	0 2021	217			488,00	488,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 15
 TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO 400,00
 QUOTA ASSOCIAITIVA ANNO 2021

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

357	07/05/2021	501	0 2018	405			525,87	525,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4
 252/2018 - DE 101 DEL 09/08/2018 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESA SERVIZIO HOSTING VIRTUALE 2019

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2021

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
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

358	07/05/2021	501	0 2019 4	71			525,87	525,87
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 30/2019 - DE 11 DEL 11/02/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESA SERVIZIO HOSTING VIRTUALE 2019

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

359	07/05/2021	501	0 2020 4	131			834,48	834,48
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 100/2020 - DE 33 DEL 13/03/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESA SERVIZIO HOSTING VIRTUALE 2020

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

360	07/05/2021	352	0 2021 0	145			28,72	28,72
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,18 IMPORTO NETTO 23,54
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - DAL 01/02 AL
31/03/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

361	07/05/2021	324	0 2021 0	128			174,75	174,75
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 31,51 IMPORTO NETTO 143,24
CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO 2021

CREDITORE
TELMEKOM SRL

362	07/05/2021	5025	0 2021 28	218			0,70	0,70
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE POSTALI

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

| ESERCIZIO 2021

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		

363	07/05/2021	342	0 2021	219			21,21	21,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
SERVIZIO SEDA - 1 TRIMESTRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

364	07/05/2021	342	0 2021	220			4,67	4,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 66/2021 - CC
TOTALE RITENUTE 4,67 IMPORTO NETTO
IVA SU FATTURE 01R22021/SFE01000964 E 01R22021/SFE0100248

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

0,00

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

365	11/05/2021	318	0 2021	78			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 129/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2021

35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA

600,00

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

366	11/05/2021	816	0 2021	223			76,00	76,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 145/2021 - DE
RIVERSAMENTO TARI PER IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO PER L'ANNO 2020 IN
QUANTO DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE

48 DEL 30/04/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI BODIO LOMNAGO

367	18/05/2021	5025	0 2021	225			83,95	83,95
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 5 CARTE DI IDENTITA' DAL 15/04 AL 30/04/2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2021

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		

368	19/05/2021	300	0 2021	21			379,80	379,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO (BORONI GIULIANA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

369	19/05/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE MAGGIO 2021 (BORONI RICCARDO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

370	19/05/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021 (FERRAZZA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

371	19/05/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021 (RIZZO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

372	19/05/2021	130	0 2021	22			1.896,66	1.896,66
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

373	19/05/2021	111	0 2021	211			2.200,00	2.200,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 474/2020 - DE 17 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2020 (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

374	19/05/2021	111	0 2021	231			1.054,00	1.054,00
			20					

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2020 (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

375	19/05/2021	152	0 2021	24			1.935,37	1.935,37
			20					

DELIBERA 72/2020 - CC
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 (COCCO)

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

376	19/05/2021	113	0 2021	201			1.600,00	1.600,00
			20					

DELIBERA 474/2020 - DE
INDENNITA' PARTICOLARI FUNZIONI ANNO 2020

17 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

377	19/05/2021	120	0 2021	23			2.673,60	2.673,60
			20					

DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 (COZZINI)

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

378	19/05/2021	110	0 2021	210			6.000,00	6.000,00
			20					

DELIBERA 474/2020 - DE
INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2020

17 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

379	19/05/2021	108	0 2021	131			876,74	876,74
			20					

DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

380	19/05/2021	168	0 2021	27			3.151,86	3.151,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 (FRANZELLI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

381	19/05/2021	170	0 2021	28			71,41	71,41
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI MAGGIO (FRANZELLI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

382	19/05/2021	116	0 2021	232			536,97	536,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

47 DEL 06/05/2021 - ESECUTIVA
COMPENSO SCAVALCO DAL 05.05 AL 15.05.2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

383	19/05/2021	5010	0 2021	233			23,05	23,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

384	25/05/2021	313	0 2021	215			275,42	275,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 49,67 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 16/2021 DD. 23.04.2021

225,75

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2021

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		

385	25/05/2021	313	0 2021	164			245,04	245,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 111/2021 - GC 28 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 44,19 IMPORTO NETTO

SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO ED INFORMATICO DEL COMUNE DI BOCENAGO

200,85

CREDITORE

ALTO GARDA INFORMATICA SRL

386	25/05/2021	3095	0 2021	138			3.318,40	3.318,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0 DELIBERA 72/2021 - DE 22 DEL 18/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 598,40 IMPORTO NETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MUNICIPIO DI BOCENAGO

2.720,00

CREDITORE

EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

387	25/05/2021	372	0 2021	63			2.074,00	2.074,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0 DELIBERA 393/2020 - DE 154 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORTO NETTO

SALDO QUOTA FISSA SERVIZIO SGOMBERO NEVE

1.700,00

CREDITORE

EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

388	25/05/2021	252	0 2021	117			157,02	157,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 28,32 IMPORTO NETTO

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI
APRILE 2021

128,70

CREDITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

389	25/05/2021	386	0 2021	214			539,24	539,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 97,24 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 17/2021 DI DATA 26/04/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA
ACQUEDOTTO

442,00

CREDITORE

POLLA CLAUDIO

| ESERCIZIO 2021

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		

390	25/05/2021	3022	0 2021	139			732,00	732,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 73/2021 - DE 23 DEL 19/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 202,40 IMPORTO NETTO 529,60
 SOSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE RILEVATORE PRESENZE

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

391	25/05/2021	313	0 2021	140			390,40	390,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 73/2021 - DE 23 DEL 19/03/2021 - ESECUTIVA
 SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE RILEVATORE DI PRESENZE

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

392	25/05/2021	315	0 2021	52			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35
 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/02 - 28/02/2021
 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 18 DI 36

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

393	25/05/2021	315	0 2021	52			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 - PERIODO 01/03-31/03/2021
 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 19 DI 36

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

394	25/05/2021	315	0 2021	52			156,47	156,47
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 28,22 IMPORTO NETTO 128,25
 COSTO COPIA EXTRA CONTRATTO APRILE 2021

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2021

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		

395	25/05/2021	242	0 2021	167			546,32	546,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 98,52 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 15/2021 DI DATA 22/04/2021 - FORNITURA PALERIA

447,80

CREDITORE
 UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C

396	25/05/2021	362	0 2021	234			148,18	148,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2020 - DE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,70 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI APRILE 2021

142,48

CREDITORE
 BLUBE S.R.L.

397	25/05/2021	5025	0 2021	235			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/05 AL 15/05/2021

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

398	25/05/2021	346	0 2021	236			173,00	173,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 REGOLARIZZAZIONE POLIZZA M13473035 - ALL RISKS PROPERTY -

CREDITORE
 INSER S.P.A.

399	25/05/2021	232	0 2021	37			351,36	351,36
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 63,36 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 2 DI DATA 28/01/2021 - RILEGATURE DELIBERE E
 DETERMINE

288,00

CREDITORE
 MYO SPA

| ESERCIZIO 2021

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		

400	25/05/2021	313	0 2021	48			57,54	57,54
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 469/2019 - GC
 TOTALE RITENUTE
 SERVIZIO POSTA ELETTRONICA

100 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA
 10,38 IMPORTO NETTO

47,16

401	25/05/2021	320	0 2021	144			508,62	508,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
 TOTALE RITENUTE
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT
 221E00598245 MUNICIPIO DAL 01/03 AL 31/03/2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 91,72 IMPORTO NETTO

416,90

402	25/05/2021	352	0 2021	145			24,68	24,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
 TOTALE RITENUTE
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
 IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01.03 AL 31.03.2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 4,45 IMPORTO NETTO

20,23

403	25/05/2021	352	0 2021	145			185,38	185,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
 TOTALE RITENUTE
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT
 221E00598223 - PARCO GIOCHI - DAL 01/03 AL 31/03/2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 33,43 IMPORTO NETTO

151,95

404	25/05/2021	352	0 2021	145			43,10	43,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
 TOTALE RITENUTE
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 - POMPA DAL 01/03 AL 31/03/2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 7,77 IMPORTO NETTO

35,33

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

405	25/05/2021	352	0 2021	145			23,61	23,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,26 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.
 IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI - DAL 01/03 AL 31/03/2021

19,35

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

406	25/05/2021	352	0 2021	145			29,33	29,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,29 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD
 IT221E00598224 - MAGAZZINO DAL 01/03 AL 31/03/2021

24,04

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

407	25/05/2021	352	0 2021	145			28,13	28,13
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,07 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.
 IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518

23,06

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

408	25/05/2021	374	0 2021	146			191,16	191,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 34,47 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
 IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/03 AL 31/03/2021

156,69

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

409	25/05/2021	374	0 2021	146			28,80	28,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,19 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
 IT221E01025077

23,61

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

410	25/05/2021	374	0 2021	146			384,43	384,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 69,32 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/03 AL 31/03/2021

315,11

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

411	25/05/2021	374	0 2021	146			1.265,34	1.265,34
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 228,18 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/03 AL 31/03/2021

1.037,16

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

412	25/05/2021	388	0 2021	147			87,43	87,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 15,77 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01/03 AL 31/03/2021

71,66

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

413	31/05/2021	318	0 2021	163			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 110/2021 - GC 29 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO

SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021

600,00

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

414	31/05/2021	3022	0 2020	420			1.738,50	1.738,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 370/2020 - DE 148 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 687,50 IMPORTO NETTO

AFFIDO SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE INVENTARIO COMUNALE

1.051,00

CREDITORE
GPI SPA

| ESERCIZIO 2021

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	31/05/2021	340	0 2021	62			1.049,20	1.049,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 370/2020 - DE 148 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA
AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE 2020

CREDITORE
GPI SPA

416	31/05/2021	340	0 2020	419			1.024,80	1.024,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 370/2020 - DE 148 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA
AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE 2019

CREDITORE
GPI SPA

417	31/05/2021	3022	0 2021	181			961,36	961,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

42
DELIBERA 126/2021 - DE 358,16 DEL 27/04/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE SU ASPETTI DI CONTABILITA' ECONOMICO
PATRIMONIALE

603,20

CREDITORE
GPI SPA

418	31/05/2021	313	0 2021	182			1.024,80	1.024,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 126/2021 - DE 42 DEL 27/04/2021 - ESECUTIVA
FORMAZIONE DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO
PATRIMONIALE

CREDITORE
GPI SPA

419	31/05/2021	5065	0 2021	239			80,00	80,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

30
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE MARCHE DA BOLLO CONTRATTO 479 DI REP. ATTI PRIVATI

CREDITORE
DE STANCHINA ALBERTO

| ESERCIZIO 2021

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		

420	31/05/2021	5000	0 2021	240			1.116,45	1.116,45
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

421	31/05/2021	5005	0 2021	241			1.825,30	1.825,30
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

422	31/05/2021	5012	0 2021	242			98,63	98,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

423	31/05/2021	5021	0 2021	243			8.659,07	8.659,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA PLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

424	31/05/2021	105	0 2021	244			348,54	348,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 113/2021 - GC 35 DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO A SCAVALCO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

425	31/05/2021	109	0 2021	179			227,93	227,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

426	31/05/2021	124	0 2021	108			718,67	718,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

427	31/05/2021	132	0 2021	109			495,49	495,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

428	31/05/2021	156	0 2021	110			516,36	516,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

429	31/05/2021	176	0 2021	111			492,39	492,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

430	31/05/2021	710	0 2021	113			227,29	227,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

431	31/05/2021	730	0 2021	114			161,25	161,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI APRILE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

432	31/05/2021	735	0 2021	115			164,48	164,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI APRILE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

433	31/05/2021	740	0 2021	116			155,72	155,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI MAGGIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

434	31/05/2021	700	0 2021	112			257,48	257,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI APRILE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

435	31/05/2021	701	0 2021	245			124,44	124,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 113/2021 - GC
IRAP SU COMPENSO SCAVALCO

35 DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

436	08/06/2021	111	0 2021	206			989,75	989,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 473/2020 - DE
FOREG ANNO 2020

205 DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

437	08/06/2021	130	0 2021	22			1.897,19	1.897,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 (BONAPACE)

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

438	08/06/2021	5005	0 2021	256			98,63	98,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 66/2021 - CC
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI GIUGNO 2021 (BONAPACE)

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

439	08/06/2021	113	0 2021	208			983,70	983,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 473/2020 - DE
FOREG ANNO 2020

205 DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

440	08/06/2021	152	0 2021	24			1.935,37	1.935,37
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 72/2020 - CC
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 (COCCO)

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

441	08/06/2021	110	0 2021	212			1.104,30	1.104,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 473/2020 - DE
FOREG ANNO 2020

205 DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

442	08/06/2021	120	0 2021	23			2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

443	08/06/2021	103	0 2021	205			382,88	382,88
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 473/2020 - DE
FOREG ANNO 2020

205 DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

444	08/06/2021	108	0 2021	131			876,74	876,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 (DE STANCHINA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

445	08/06/2021	115	0 2021	204			839,70	839,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

205 DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA
DELIBERA 473/2020 - DE FOREG ANNO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

446	08/06/2021	170	0 2021	28			71,41	71,41
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
DELIBERA 66/2021 - CC ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

447	08/06/2021	168	0 2021	27			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 (FRANZELLI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

448	08/06/2021	116	0 2021	257			488,15	488,15
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

52 DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA
DELIBERA 186/2021 - GC COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 18.5 AL 27.5.2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

449	08/06/2021	300	0 2021	21			379,80	379,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
DELIBERA 66/2021 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021 (BORONI G.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

450	08/06/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021 (BORONI R.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

451	08/06/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021 (FERRAZZA W.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

452	08/06/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021 (RIZZO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

453	08/06/2021	5010	0 2021	258			23,05	23,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2021

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

454	09/06/2021	248	0 2021	183			169,04	169,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 30,48 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 18/2021 DI DATA 27/04/2021 - FORNITURA MATERIALE
VARIO CANTIERE COMUNALE

138,56

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

| ESERCIZIO 2021

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		

455	09/06/2021	322	0 2021	172			614,88	614,88
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 122/2021 - GC 38 DEL 20/04/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 110,88 IMPORTO NETTO 504,00

PUBBLICAZIONE AVVISO SU CORRIERE DEL TRENTINO

CREDITORE

MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

456	09/06/2021	376	0 2021	87			146,40	146,40
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 372/2020 - DE 149 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO 120,00

FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

457	09/06/2021	3493	0 2021	246			4.164,04	4.164,04
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 173/2021 - DE 56 DEL 18/05/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 750,89 IMPORTO NETTO 3.413,15

INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO PRESSO LA FONTANA GIANARIN

CREDITORE

EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

458	09/06/2021	313	0 2020	70			1.240,74	1.240,74
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 342/2019 - DE 144 DEL 10/10/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 223,74 IMPORTO NETTO 1.017,00

ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA MYPAY E
RICONCILIAZIONE CONTABILE, AL FINE DELL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO
PAGAMENTI NAZIONALE PAGO PA

CREDITORE

GPI SPA

459	09/06/2021	315	0 2021	52			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 PERIODO 01/04-30/04/2021 E
COSTO COPIA RATA 20 DI 36

CREDITORE

SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2021

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		

460	09/06/2021	248	0 2021	224			211,63	211,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 38,16 IMPORTO NETTO 173,47
 BUONO D'ORDINE 19/2021 DI DATA 18/05/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

461	09/06/2021	3200	0 2021	59			20.793,54	20.793,54
-----	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6.452,18 IMPORTO NETTO 14.341,36
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

462	09/06/2021	3200	0 2021	60			2.946,87	2.946,87
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 181/2020 - DE 63 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

463	09/06/2021	3200	0 2021	60			2.091,15	2.091,15
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 181/2020 - DE 63 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

464	09/06/2021	3200	0 2021	60			49,97	49,97
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 181/2020 - DE 63 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO OPERE
 DA ELETTRICISTA

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

| ESERCIZIO 2021

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		

465	09/06/2021	3200	0 2021	60			9.898,72	9.898,72
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 181/2020 - DE 63 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO
 A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO -
 OPERE DA PAVIMENTISTA

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

466	09/06/2021	324	0 2021	128			175,36	175,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 31,62 IMPORTO NETTO 143,74
 CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO MESE DI GIUGNO

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

467	10/06/2021	3720	0 2020	337			2.415,60	2.415,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 313/2020 - DE 109 DEL 07/09/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 435,60 IMPORTO NETTO 1.980,00
 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

CREDITORE
 GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL

468	10/06/2021	248	0 2021	166			292,80	292,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 52,80 IMPORTO NETTO 240,00
 BUONO D'ORDINE 14/2021 DD. 21.04.2021 - FORNITURA SACCHETTI PER
 DEIEZIONI CANI

CREDITORE
 T.E.S. SPA

469	10/06/2021	3705	0 2021	249			717,36	717,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 176/2021 - DE 61 DEL 24/05/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 129,36 IMPORTO NETTO 588,00
 FORNITURA DI N. 6 DOG TOILET PER IL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
 T.E.S. SPA

| ESERCIZIO 2021

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		

470	11/06/2021	3496	0 2021	196			760,84	760,84
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

62
DELIBERA 128/2021 - DE
TOTALE RITENUTE
FORNITURA CONTATORI ACQUA

41 DEL 19/04/2021 - ESECUTIVA
137,20 IMPORTO NETTO

623,64

CREDITORE
STIP TRENTINA S.R.L.

471	11/06/2021	362	0 2021	234			165,28	165,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 493/2020 - DE
TOTALE RITENUTE
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
6,36 IMPORTO NETTO

158,92

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

472	11/06/2021	313	0 2021	40			446,16	446,16
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 15/2021 - DE
TOTALE RITENUTE
ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER LA DURATA
DI ANNI UNO

1 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
17,16 IMPORTO NETTO

429,00

CREDITORE
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

473	29/06/2021	5025	0 2021	263			50,37	50,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/05 AL 31/05/2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

474	29/06/2021	530	0 2020	594			400,00	400,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020

CREDITORE
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

| ESERCIZIO 2021

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		

475	29/06/2021	530	0 2021	264			96,25	96,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020

CREDITORE
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

476	29/06/2021	320	0 2021	144			302,05	302,05
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 54,47 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD
IT221E00598245 - MUNICIPIO - DAL 01.04 AL 30.04.2021

247,58

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

477	29/06/2021	352	0 2021	145			21,51	21,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,88 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD
IT221E00598

17,63

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

478	29/06/2021	352	0 2021	145			20,19	20,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,64 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT
221E00598239 - MAGAZZINO - DAL 01.04 AL 30.04.2021

16,55

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

479	29/06/2021	352	0 2021	145			18,93	18,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,41 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
IT221E00630410 - POMPA - DAL 01.04 AL 30.04.2021

15,52

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

480	29/06/2021	352	0 2021	145			175,72	175,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 31,69 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.
 IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021

144,03

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

481	30/06/2021	352	0 2021	145			19,30	19,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,48 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
 IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 DAL 01/04 AL 30/04/2021

15,82

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

482	30/06/2021	352	0 2021	145			17,42	17,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,14 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.
 IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI - DAL 01/04 AL 30/04/2021

14,28

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

483	30/06/2021	374	0 2021	146			157,94	157,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 28,48 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
 IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/04 AL 30/04/2021

129,46

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

484	30/06/2021	374	0 2021	146			25,64	25,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,62 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
 IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/04 AL 30/04/2021

21,02

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

485	30/06/2021	374	0 2021	146			338,33	338,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 61,01 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/04 AL 30/04/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

486	30/06/2021	374	0 2021	146			1.107,94	1.107,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 199,79 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/04 AL 30/04/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

487	30/06/2021	388	0 2021	147			80,93	80,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,59 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851- POD.
IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01/04 AL 30/04/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

488	30/06/2021	315	0 2021	52			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

115
DELIBERA 280/2019 - DE 20/08/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO
NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP PERIODO 01-705 -
31/05/2021 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 21 DI 36

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

489	30/06/2021	315	0 2021	52			159,67	159,67
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

115
DELIBERA 280/2019 - DE 20/08/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 28,79 IMPORTO NETTO
NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONALE COSTO COPIA EXTRA MAGGIO 2021

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

277,32

908,15

66,34

58,35

159,67

130,88

| ESERCIZIO 2021

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		

490	30/06/2021	348	0 2021	259			585,60	585,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 105,60 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE FORNITURA E POSA 3 CILINDRI PORTE

480,00

CREDITORE
POLLA MARZIO

491	30/06/2021	3095	0 2021	255			1.330,00	1.330,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 184/2021 - DE 67 DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA

LAVORI DI PITTORE PRESSO IL BAR BOCCIODROMO DI BOCENAGO

CREDITORE
BIGOZZI STEFANO

492	02/07/2021	3700	0 2021	284			30,00	30,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 94/2021 - DE 28 DEL 26/03/2021 - ESECUTIVA

VERSAMENTO CONTRIBUTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PIAZZE
COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO

CREDITORE
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

493	02/07/2021	399	0 2021	216			2.100,00	2.100,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 139/2021 - DE 47 DEL 28/04/2021 - ESECUTIVA

QUOTA SPESE MANUTENZIONE SENTIERI ANNO 2021

CREDITORE
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

494	02/07/2021	500	0 2021	157			112,88	112,88
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2021 - DE 82 DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA

VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2021

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		

495	05/07/2021	5025	0 2021	285			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/06 AL 15/06/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

496	05/07/2021	5025	0 2021	286			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/06 AL 30/06/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

497	05/07/2021	325	0 2021	122			35,59	35,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1,75 IMPORTO NETTO
CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 4 BIMESTRE 2021

33,84

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

498	05/07/2021	352	0 2021	145			74,69	74,69
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 13,47 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD. IT
221E01050345 - FOTOVOLTAICO -

61,22

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

499	05/07/2021	352	0 2021	145			17,98	17,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,24 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD.
IT221E01047759 - FOTOVOLTAICO -

14,74

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

500	05/07/2021	324	0 2021	128			173,37	173,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 31,26 IMPORTO NETTO
 CANONE ASSISTENZA LUGLIO E CANONE TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO 2021

142,11

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

501	05/07/2021	252	0 2021	117			236,75	236,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 42,69 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI
 MAGGIO 2021

194,06

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

502	05/07/2021	232	0 2021	226			408,38	408,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 73,64 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 013/2021 DI DATA 12/05/2021 - SERVIZIO SEGRETERIA -
 FORNITURA MATERIALE DEI CANCELLERIA

334,74

CREDITORE
 MYO SPA

503	05/07/2021	5065	0 2020	569			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 30
 IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

504	05/07/2021	5065	0 2021	287			245,00	245,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO AFFIDO GESTIONE BOCCIODROMO CON
 ANNESSO PUBBLICO ESERCIZIO IL PUNTO DI RISTORO

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

505	06/07/2021	5000	0 2021	288			2.151,13	2.151,13
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

506	06/07/2021	5005	0 2021	289			6.353,17	6.353,17
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

507	06/07/2021	5012	0 2021	290			98,63	98,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

508	06/07/2021	5021	0 2021	291			15.368,52	15.368,52
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA PLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

509	06/07/2021	738	0 2021	293			897,96	897,96
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

510	06/07/2021	105	0 2021	294			127,80	127,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 152/2021 - GC 47 DEL 06/05/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO SU COMPENSO SEGRETARIO A
SCAVALCO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

511	06/07/2021	109	0 2021	179			227,93	227,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

512	06/07/2021	124	0 2021	108			2.158,67	2.158,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

513	06/07/2021	132	0 2021	109			1.328,45	1.328,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

514	06/07/2021	156	0 2021	110			897,16	897,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

515	06/07/2021	176	0 2021	111			809,19	809,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

516	06/07/2021	730	0 2021	114			437,84	437,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

517	06/07/2021	735	0 2021 21	115			300,48	300,48
DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2021					4	DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
518	06/07/2021	740	0 2021 21	116			267,92	267,92
DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2021					4	DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
519	06/07/2021	701	0 2021 21	295			45,65	45,65
DELIBERA 152/2021 - GC IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO					47	DEL 06/05/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
520	06/07/2021	710	0 2021 21	113			737,29	737,29
DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2021					4	DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
521	06/07/2021	700	0 2021 21	112			257,48	257,48
DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2021					4	DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
522	06/07/2021	5015	0 2021 27	296			131,76	131,76
DELIBERA 66/2021 - CC RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO GARA AFFIDO GESTIONE BOCCIODROMO CON ANNESSO PUBBLICO ESERCIZIO IL PUNTO DI RISTORO					4	DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE RICCADONNA VALENTINA								

| ESERCIZIO 2021

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		

523	06/07/2021	3200	0	2021	60		384,59	384,59
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 181/2020 - DE 63 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 69,35 IMPORTO NETTO
 4 SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN
 ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C.
 BOCENAGO

315,24

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

524	06/07/2021	3200	0	2021	53		2.201,58	2.201,58
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 365/2019 - GC 69 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
 SALDO D.L. DI SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
 ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C.
 BOCENAGO

CREDITORE
 FAIT FRANCESCO

525	06/07/2021	3200	0	2021	56		4.084,64	4.084,64
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 180/2020 - GC 41 DEL 20/05/2020 - ESECUTIVA
 SALDO AGGIORNAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. SISTEMAZIONI INTERNE
 SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA
 CASA DEI FRE' P.ED.8/1 C.C. BOCENAGO

CREDITORE
 FAIT FRANCESCO

526	06/07/2021	3200	0	2021	229		1.310,00	1.310,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 143/2021 - GC 40 DEL 22/04/2021 - ESECUTIVA
 REDAZIONE VARIAZIONE CATASTALE E VARIAZIONE PIANO DI CASA P.ED 8/1

CREDITORE
 FAIT FRANCESCO

527	08/07/2021	312	0	2020	73		475,80	475,80
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 473/2019 - DE 186 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 85,80 IMPORTO NETTO
 INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE
 PRESSO IL MUNICIPIO DI BOCENAGO ANNO 2020

390,00

CREDITORE
 SCHINDLER SPA

| ESERCIZIO 2021

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	08/07/2021	318	0 2021	163			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 110/2021 - GC 29 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00
SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

529	08/07/2021	373	0 2021	155			10.489,69	10.489,69
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0 DELIBERA 95/2021 - DE 34 DEL 02/04/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3.050,37 IMPORTO NETTO 7.439,32
SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021

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

530	08/07/2021	372	0 2021	63			6.426,01	6.426,01
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0 DELIBERA 393/2020 - DE 154 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA
SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2020/2021 SALDO

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

531	08/07/2021	400	0 2020	588			311,54	311,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
DAHMSTROM KATE BIRGITTA

532	08/07/2021	400	0 2021	302			311,54	311,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
DAHMSTROM KATE BIRGITTA

533	08/07/2021	400	0 2020	588			42,85	42,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
ALBERTI VIRGINIA

| ESERCIZIO 2021

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	08/07/2021	400	0 2021	302			42,85	42,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
ALBERTI VIRGINIA

535	08/07/2021	400	0 2021	302			472,95	472,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
ALBERTI ANTONIO

536	08/07/2021	400	0 2020	588			421,11	421,11
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
ALBERTI DIEGO

537	08/07/2021	400	0 2021	302			421,11	421,11
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
ALBERTI DIEGO

538	08/07/2021	400	0 2020	588			113,21	113,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
FORTUNATI ALESSANDRA

539	08/07/2021	400	0 2021	302			113,21	113,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
FORTUNATI ALESSANDRA

| ESERCIZIO 2021

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	08/07/2021	400	0 2020	588			76,64	76,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
CAMPREGHER LUCIA

541	08/07/2021	400	0 2021	302			76,64	76,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
CAMPREGHER LUCIA

542	08/07/2021	400	0 2020	588			723,25	723,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
RICCADONNA ACHILLE

543	08/07/2021	400	0 2021	302			723,25	723,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
RICCADONNA ACHILLE

544	08/07/2021	400	0 2020	588			421,19	421,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
ALBERTI GIANFRANCO

545	08/07/2021	400	0 2021	302			421,19	421,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
ALBERTI GIANFRANCO

| ESERCIZIO 2021

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	08/07/2021	400	0	2020	588		84,18	84,18
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
ALBERTI CARLETTA

547	08/07/2021	400	0	2021	302		84,18	84,18
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
ALBERTI CARLETTA

548	08/07/2021	400	0	2020	588		84,18	84,18
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
ALBERTI MARIA

549	08/07/2021	400	0	2021	302		84,18	84,18
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
ALBERTI MARIA

550	08/07/2021	400	0	2020	588		151,53	151,53
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
ALBERTI MARIAROSA

551	08/07/2021	400	0	2021	302		151,53	151,53
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
ALBERTI MARIAROSA

| ESERCIZIO 2021

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	08/07/2021	400	0 2020	588			76,96	76,96
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
BORONI LUCIANO

553	08/07/2021	400	0 2021	302			76,96	76,96
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
BORONI LUCIANO

554	08/07/2021	400	0 2020	588			572,88	572,88
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
BORONI RENATA

555	08/07/2021	400	0 2021	302			572,88	572,88
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
BORONI RENATA

556	08/07/2021	400	0 2020	588			452,51	452,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
BORONI ROSANNA

557	08/07/2021	400	0 2021	302			452,51	452,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
BORONI ROSANNA

| ESERCIZIO 2021

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	08/07/2021	400	0	2020	588		95,08	95,08
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
BORONI VIRGINIA

559	08/07/2021	400	0	2021	302		95,08	95,08
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
BORONI VIRGINIA

560	08/07/2021	400	0	2020	588		95,08	95,08
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
BORONI SANDRO

561	08/07/2021	400	0	2021	302		95,08	95,08
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
BORONI SANDRO

562	08/07/2021	400	0	2020	588		464,28	464,28
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
ROEDER MARGIT MARIA

563	08/07/2021	400	0	2021	302		464,28	464,28
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
ROEDER MARGIT MARIA

| ESERCIZIO 2021

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		

564	08/07/2021	400	0	2020	588		104,62	104,62
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
FERRARI ROBERTA

565	08/07/2021	400	0	2021	302		104,62	104,62
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
FERRARI ROBERTA

566	08/07/2021	400	0	2020	588		121,79	121,79
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
FERRAZZA LORELLA

567	08/07/2021	400	0	2021	302		121,79	121,79
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
FERRAZZA LORELLA

568	08/07/2021	400	0	2020	588		655,75	655,75
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
BORONI ALESSANDRA FORTUNATA

569	08/07/2021	400	0	2021	302		655,75	655,75
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021

CREDITORE
BORONI ALESSANDRA FORTUNATA

| ESERCIZIO 2021

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		

570	08/07/2021	400	0 2020	588			219,14	219,14
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
BORONI RICCARDO

571	08/07/2021	400	0 2021	302			219,14	219,14
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
BORONI RICCARDO

572	08/07/2021	400	0 2020	588			22,42	22,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
FERRAZZA ROLANDO

573	08/07/2021	400	0 2021	302			22,42	22,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
FERRAZZA ROLANDO

574	08/07/2021	400	0 2020	588			200,98	200,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
FERRAZZA SANDRO

575	08/07/2021	400	0 2021	302			200,98	200,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
FERRAZZA SANDRO

| ESERCIZIO 2021

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		

576	08/07/2021	400	0	2020	588		22,34	22,34
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
FILIPPINI IVANA

577	08/07/2021	400	0	2021	302		22,34	22,34
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
FILIPPINI IVANA

578	08/07/2021	400	0	2020	588		50,40	50,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
FOSTINI NORMA

579	08/07/2021	400	0	2021	302		50,40	50,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
FOSTINI NORMA

580	08/07/2021	400	0	2020	588		81,25	81,25
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
FOSTINI UMBERTO

581	08/07/2021	400	0	2021	302		81,25	81,25
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
FOSTINI UMBERTO

| ESERCIZIO 2021

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		

582	08/07/2021	400	0	2020	588		177,29	177,29
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
GIGLI ELENA

583	08/07/2021	400	0	2021	302		177,29	177,29
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
GIGLI ELENA

584	08/07/2021	400	0	2020	588		221,33	221,33
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
FRANZELLI MAURIZIO

585	08/07/2021	400	0	2021	302		221,33	221,33
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
FRANZELLI MAURIZIO

586	08/07/2021	400	0	2020	588		834,11	834,11
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
COZZIO MAURO

587	08/07/2021	400	0	2021	302		834,11	834,11
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
COZZIO MAURO

| ESERCIZIO 2021

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	08/07/2021	400	0	2020	588		472,95	472,95
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
ALBERTI ANTONIO

589	08/07/2021	400	0	2020	588		244,78	244,78
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
CODAZZI DELFINA

590	08/07/2021	400	0	2021	302		244,78	244,78
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
CODAZZI DELFINA

591	08/07/2021	400	0	2020	588		122,39	122,39
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
RICCADONNA SERGIO

592	08/07/2021	400	0	2021	302		122,39	122,39
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
RICCADONNA SERGIO

593	08/07/2021	400	0	2020	588		122,39	122,39
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
RICCADONNA ELISABETTA

| ESERCIZIO 2021

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		

594	08/07/2021	400	0	2021	302		122,39	122,39
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
RICCADONNA ELISABETTA

595	08/07/2021	400	0	2020	588		277,14	277,14
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
RICCADONNA LINO

596	08/07/2021	400	0	2021	302		277,14	277,14
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
RICCADONNA LINO

597	08/07/2021	400	0	2020	588		701,49	701,49
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
RICCADONNA ROBERTO

598	08/07/2021	400	0	2021	302		701,49	701,49
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
RICCADONNA ROBERTO

599	08/07/2021	400	0	2020	588		132,92	132,92
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
STRACCHI OSVALDO

| ESERCIZIO 2021

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		

600	08/07/2021	400	0 2021	302			132,92	132,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
STRACCHI OSVALDO

601	12/07/2021	326	0 2021	305			111,35	111,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 221/2021 - DE 87 DEL 12/07/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2

CREDITORE
COZZINI PAOLA

602	15/07/2021	3702	0 2021	222			69.116,99	69.116,99
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 448/2020 - DE 178 DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 12.463,72 IMPORTO NETTO 56.653,27
INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE
"BOCENAGO-MASSIMENO 1 S.A.L

CREDITORE
TASIN TECNO TRADE S.R.L.

603	15/07/2021	5025	0 2021	316			50,37	50,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/07 AL 15/07/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

604	21/07/2021	130	0 2021	320			3.328,91	3.328,91
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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	21/07/2021	5005	0 2021	321			449,35	449,35
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

606	21/07/2021	152	0 2021	24			1.935,37	1.935,37
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 (COCCO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

607	21/07/2021	5005	0 2021	321			37,72	37,72
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COCCO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

608	21/07/2021	5005	0 2021	322			101,92	101,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI LUGLIO 2021 (COCCO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

609	21/07/2021	120	0 2021	23			2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 (COZZINI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

610	21/07/2021	5005	0 2021	321			1.372,19	1.372,19
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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	21/07/2021	108	0 2021	131			876,74	876,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 (DE STANCHINA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

612	21/07/2021	168	0 2021	27			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 (FRANZELLI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

613	21/07/2021	5005	0 2021	321			628,20	628,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (FRANZELLI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

614	21/07/2021	5005	0 2021	322			101,92	101,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI LUGLIO 2021 (FRANZELLI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

615	21/07/2021	170	0 2021	28			144,78	144,78
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI LUGLIO E INTEGRAZIONE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

616	21/07/2021	179	0 2021	269			2.688,83	2.688,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI LUGLIO E CONGUAGLIO GIUGNO 2021 (MATTEI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

617	21/07/2021	300	0 2021	21			379,80	379,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 (BORONI G)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

618	21/07/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 (BORONI R)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

619	21/07/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 (FERRAZZA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

620	21/07/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 (RIZZO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

621	21/07/2021	5010	0 2021	323			23,05	23,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2021

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

622	26/07/2021	312	0 2020	507			861,32	861,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 451/2020 - DE 183 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 155,32 IMPORTO NETTO
LAVORI DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DI EMERGENZA PRESSO STABILI
COMUNALI

706,00

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

| ESERCIZIO 2021

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		

623	26/07/2021	386	0 2021	55			290,24	290,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 140/2020 - DE 44 DEL 14/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 52,34 IMPORTO NETTO
 ACCONTO PRELIEVI ED ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
 EFFETTUATE NEL 1 SEMESTRE 2021

237,90

CREDITORE
 GEAS S.P.A.

624	26/07/2021	248	0 2021	262			35,44	35,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,39 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 23/2021 DD. 28/06/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO
 PER MAGAZZINO COMUNALE

29,05

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

625	26/07/2021	248	0 2021	278			143,70	143,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,91 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 24/2021 DI DATA 29/06/2021 - FORNITURA MATERIALE
 VARIO

117,79

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

626	26/07/2021	208	0 2021	275			247,79	247,79
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 44,68 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 26/2021 DI DATA 29/06/2021 - FORNITURA VESTIARIO
 OPERAIO COMUNALE

203,11

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

627	26/07/2021	3705	0 2021	265			358,68	358,68
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 200/2021 - DE 74 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 64,68 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI N. 3 DOG. TOILET

294,00

CREDITORE
 T.E.S. SPA

| ESERCIZIO 2021

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		

628	26/07/2021	315	0 2021	52			87,43	87,43
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
COSTO COPIA MESE DI GIUGNO 2021 15,77 IMPORTO NETTO 71,66

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

629	26/07/2021	3900	0 2021	159			2.235,04	2.235,04
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 106/2021 - GC
TOTALE RITENUTE 26 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA
360,00 IMPORTO NETTO 1.875,04
REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO E RELATIVA PROVA DI CARICO DELLA
TETTOIA IN LEGNO ESISTENTE IN PIAZZA IV NOVEMBRE

CREDITORE
BINELLI FABIO

630	26/07/2021	3702	0 2021	160			1.238,87	1.238,87
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 107/2021 - GC
TOTALE RITENUTE 25 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA
193,42 IMPORTO NETTO 1.045,45
INCARICO OPERAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE BOCENAGO - MASSIMENO IN C.C.
BOCENAGO

CREDITORE
FERRAZZA PAOLO

631	26/07/2021	3900	0 2019	586			834,33	834,33
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 465/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 111 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA
131,52 IMPORTO NETTO 702,81
OPERAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
DEGLI "INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
COMUNALE "BOCENAGO-MASSIMENO" IN C.C. BOCENAGO

CREDITORE
FERRAZZA PAOLO

632	26/07/2021	3702	0 2021	67			8,03	8,03
-----	------------	------	--------	----	--	--	------	------

DELIBERA 448/2020 - DE
COORDINATORE SICUREZZA INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA COMUNALE "BOCENAGO-MASSIMENO

CREDITORE
FERRAZZA PAOLO

| ESERCIZIO 2021

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		

633	26/07/2021	252	0 2021	117			321,51	321,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 57,98 IMPORTO NETTO

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1

263,53

CREDITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

634	26/07/2021	399	0 2020	517			1.500,00	1.500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

15

DELIBERA 467/2020 - DE 196 DEL 28/12/2020 - ESECUTIVA

CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DELLA CONCA DI
MADONNA DI CAMPIGLIO QUOTA 2020

CREDITORE

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

635	26/07/2021	5025	0 2021	324			32,57	32,57
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

PREMIO POLIZZE 172888376 E 172888416 RC. PATRIMONIALE E TUTELA

GIUDIZIARIA COLPA GRAVE (DIPENDENTE MATTEI)

CREDITORE

INSER S.P.A.

636	26/07/2021	3702	0 2021	161			1.701,71	1.701,71
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 108/2021 - GC 24 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 268,24 IMPORTO NETTO

ACCONTO DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE BOCENAGO - MASSIMENO"

1.433,47

CREDITORE

STUDIO GIONGO ASSOCIATI

637	28/07/2021	316	0 2021	47			261,91	261,91
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 47,23 IMPORTO NETTO

SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI 2 TRIMESTRE 2021

214,68

CREDITORE

CBA DR STP A.R.L.

| ESERCIZIO 2021

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		

638	28/07/2021	313	0 2021	48			57,54	57,54
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 469/2019 - GC 100 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,38 IMPORTO NETTO
 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA
 ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI

47,16

CREDITORE
 NOOVLE SRL A SOCIO UNICO

639	28/07/2021	308	0 2021	73			1.332,24	1.332,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 308/2020 - DE 112 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO
 COMPENSO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DAL 01.01. AL 30.06.2021

1.122,24

CREDITORE
 BONOMI WILLIAM

640	28/07/2021	313	0 2021	66			239,93	239,93
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 371/2020 - DE 142 DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 54,08 IMPORTO NETTO
 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA
 REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI
 RIUNIONI FORMALI E INFORMALI PERIODO 01.11.2020 - 28.02.2023

185,85

CREDITORE
 TRENTO DIGITALE SPA

641	28/07/2021	313	0 2020	421			59,98	59,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 371/2020 - DE 142 DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA
 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA
 REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI
 RIUNIONI FORMALI E INFORMALI

CREDITORE
 TRENTO DIGITALE SPA

642	28/07/2021	362	0 2021	234			199,47	199,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2020 - DE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,67 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI GIUGNO 2021

191,80

CREDITORE
 BLUBE S.R.L.

| ESERCIZIO 2021

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	28/07/2021	328	0 2021	134			59,00	59,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE 9/2021 DI DATA 12/03/2021 - CORSO COD. 121C010-1
 "AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI"

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

644	28/07/2021	328	0 2021	119			63,00	63,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 008/2021 DI DATA 26/02/2021 - CORSO CODICE 121B010.1
 - "RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2020 FRA NOVITA' E CONFERME"

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

645	28/07/2021	328	0 2021	221			98,00	98,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 11/2021 DD. 27/04/2021 - CORSO DI FORMAZIONE IN
 MATERIA DI SICUREZZA

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

646	28/07/2021	328	0 2021	151			49,00	49,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE 10/2021 DI DATA 23/03/2021 CRSO COD. 121C0151 -
 "L'UFFICIALE D'ANAGRAFE E LA CORRETTA GESTIONE DI STRANIERI E
 COMUNITA'"

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

647	28/07/2021	328	0 2021	227			20,00	20,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 012/2021 DI DATA 11/05/2021 SERVIZIO SEGRETERIA -
 CORSO COD. 121D053.1 - AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTI E LAVORI

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2021

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		

648	28/07/2021	248	0 2021	85			196,47	196,47
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 35,43 IMPORTO NETTO 161,04

BUONO D'ORDINE N. 07/2021 DI DATA 09/02/2021 - MATERIALE VARIO

CREDITORE

CUNACCIA BRUNO SRL

649	28/07/2021	3101	0 2021	252			1.237,08	1.237,08
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 180/2021 - DE 73 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 223,08 IMPORTO NETTO 1.014,00

FORNITURA DI STABILIZZATO FINE

CREDITORE

ONORATI SRL

650	28/07/2021	320	0 2021	144			233,13	233,13
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 42,04 IMPORTO NETTO 191,09

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD.

IT221E00598245 - MUNICIPIO - DAL 01/05 AL 31/05/2021

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

651	28/07/2021	352	0 2021	145			0,95	0,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 0,17 IMPORTO NETTO 0,78

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265934 - POD.

IT221E01038344 -

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

652	28/07/2021	352	0 2021	145			199,58	199,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 35,99 IMPORTO NETTO 163,59

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.

IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.05 AL 31.05.2021

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

653	28/07/2021	352	0 2021	145			19,30	19,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,48 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
IT221E00630378 -SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

654	28/07/2021	352	0 2021	145			17,02	17,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,07 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.
IT221E00630414 - DAL 01.05 AL 31.05.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

655	28/07/2021	352	0 2021	145			18,93	18,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,41 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
IT221E00630410 - DAL 0

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

656	28/07/2021	374	0 2021	146			17,51	17,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,16 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. IT
221E00598223 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/05 AL 31/05/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

657	28/07/2021	374	0 2021	146			294,20	294,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 53,05 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
IT221E00598284 - DAL 01.05 AL 31.05.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

658	28/07/2021	374	0 2021	146			997,03	997,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 179,79 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
IT221E00598268 - DAL 01.05 AL 31.05.2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

659	28/07/2021	374	0 2021	146			142,08	142,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 25,62 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

660	28/07/2021	374	0 2021	146			24,28	24,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4,38 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/05 AL 31/05/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

661	28/07/2021	374	0 2021	146			18,00	18,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,25 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD
IT221E00598224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/05 AL 31/05/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

662	28/07/2021	388	0 2021	147			85,08	85,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 15,34 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
IT221E00598212 - CLORATORE - DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

663	28/07/2021	5065	0 2021	325			112,00	112,00
			30					

DELIBERA
RIMBORSO MARCHE DA BOLLO CONTRATTO DI REP. 491 ATTI PRIVATI

CREDITORE
COZZINI PAOLA

664	30/07/2021	820	0 2020	300			228,00	228,00
			0					

DELIBERA 266/2020 - DE 90 DEL 09/07/2020 - ESECUTIVA
ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2020/2 DI
DATA 12.06.2020

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

665	30/07/2021	547	0 2020	137			1.259,42	1.259,42
			4					

DELIBERA 103/2020 - DE 41 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
SALDO ANNO 2020

CREDITORE
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

666	30/07/2021	378	0 2019	535			248,78	248,78
			0					

DELIBERA 447/2019 - DE 191 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA
PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA" - INVERNO 2019/2020 - SALDO

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

667	30/07/2021	345	0 2021	267			61,00	61,00
			0					

DELIBERA 202/2021 - DE 76 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO
AFFIDO INCARICO REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO DI AFFITTO DI
AZIENDA ALLA C.C.C.I.A.A. DI TRENTO.

50,00

CREDITORE
EURO DATA S.N.C. DI CRISTINA LORENZI & C.

| ESERCIZIO 2021

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		

668	30/07/2021	705	0 2021	268			47,50	47,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

29
DELIBERA 202/2021 - DE 76 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
.AFFIDO INCARICO REGISTRAZIONE TELEMATICA

CREDITORE
EURO DATA S.N.C. DI CRISTINA LORENZI & C.

669	30/07/2021	312	0 2021	19			1.004,06	1.004,06
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 496/2020 - DE 186 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 181,06 IMPORTO NETTO
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE IMPIANTI 1 SEMESTRE 2021

823,00

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

670	02/08/2021	527	0 2020	370			2.360,56	2.360,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 332/2020 - DE 119 DEL 30/09/2020 - ESECUTIVA
SALDO QUOTA SPESE 2020 DELLA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL
SERVIZIO DI CUSTODIA VAL RENDENA

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

671	02/08/2021	527	0 2021	328			7.522,78	7.522,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 257/2021 - DE 102 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA
SALDO QUOTA SPESA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2020 E ACCONTO
ANNO 2021

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

672	02/08/2021	529	0 2017	234			91,35	91,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

4
DELIBERA
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2021

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		

673	02/08/2021	529	0	2018	681		111,65	111,65
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

4
DELIBERA 465/2018 - DE 186 DEL 19/12/2018 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO
2018

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

674	02/08/2021	529	0	2019	512		152,26	152,26
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

4
DELIBERA 427/2019 - DE 176 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO
2019

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

675	02/08/2021	529	0	2020	527		81,20	81,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

4
DELIBERA 477/2020 - DE 208 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO
2020

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

676	02/08/2021	507	0	2021	337		100,00	100,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 269/2021 - DE 108 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 CENTRO STUDI JUDICARIA

CREDITORE
CENTRO STUDI JUDICARIA

677	02/08/2021	535	0	2016	197		188,02	188,02
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 130/2016 - DE 154 DEL 24/05/2016 - ESECUTIVA
CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA "MALGHETTE - MALGA VIGO":
QUOTA PARTE SPESA ANNO 2016

CREDITORE
AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO

| ESERCIZIO 2021

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		

678	02/08/2021	535	0	2017	8		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA 130/2016 - DE 154 DEL 24/05/2016 - ESECUTIVA
 CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA "MALGHETTE - MALGA VIGO":
 QUOTA PARTE SPESA 2016-2020

CREDITORE
 AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO

679	02/08/2021	535	0	2018	17		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 130/2016 - DE 154 DEL 24/05/2016 - ESECUTIVA
 CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA "MALGHETTE - MALGA VIGO":
 QUOTA PARTE SPESA 2016-2020

CREDITORE
 AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO

680	02/08/2021	535	0	2019	277		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 130/2016 - DE 154 DEL 24/05/2016 - ESECUTIVA
 CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA "MALGHETTE - MALGA VIGO":
 QUOTA PARTE SPESA 2016-2020

CREDITORE
 AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO

681	02/08/2021	535	0	2020	595		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 QUOTA SPESE MANUTENZIONE STRADA FORESTALE MALGHETTE 2016-2020

CREDITORE
 AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO

682	02/08/2021	501	0	2019	284		207,40	207,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 217/2019 - DE 82 DEL 26/06/2019 - ESECUTIVA
 QUOTA SPESE SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E
 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2021

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		

683	02/08/2021	501	0 2020	496			231,80	231,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 444/2020 - DE 79 DEL 30/06/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE RESPONSABILE SICUREZZA ANO 2020

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

684	02/08/2021	501	0 2018	631			100,00	100,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 189/2018 - DE 88 DEL 04/07/2018 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESA MEDICO COMPETENTE A SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA
AMBITO 8.3 - GIUDICARIE

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

685	02/08/2021	501	0 2019	284			100,00	100,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 217/2019 - DE 82 DEL 26/06/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE MEDICO COMPETENTE A SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA
8.3 - GIUDICARIE ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

686	02/08/2021	501	0 2020	496			86,00	86,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

4
DELIBERA 444/2020 - DE 79 DEL 30/06/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE MEDICO COMPETENTE A SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA
AMBITO 8.3 - GIUDICARIE

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

687	02/08/2021	3610	0 2019	565			1.171,20	1.171,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 461/2019 - DE 208 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DEI COMUNI IN GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 NELL'AMBITO DEL
SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 28 D.LGS.
81/2008

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2021

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		

688	02/08/2021	501	0 2020	309			976,00	976,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 279/2020 - DE 101 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESA CONSULENZA IN MATERIA DI COVID, AI SENSI DEL
D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

689	02/08/2021	531	0 2021	298			9.600,00	9.600,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 215/2021 - DE 80 DEL 29/06/2021 - ESECUTIVA
QUOTA SPESA PER I LAVORI PREVISTI PROGETTO SOVRACCOMUNALE "INTERVENTO
3.3.D- ABBELLIMENTO URBANO" PER L'ANNO 2021 - ACCONTO ART. 5
CONVENZIONE

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

690	09/08/2021	318	0 2021	163			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 110/2021 - GC 29 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00
SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

691	09/08/2021	319	0 2021	266			707,60	707,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 201/2021 - DE 77 DEL 11/06/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 127,60 IMPORTO NETTO 580,00
AFFIDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO
ECOMUSEO UBICATO IN CASA DEI FRE' C.C. BOCENAGO

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

692	09/08/2021	328	0 2021	221			32,00	32,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 11/2021 DD. 27/04/2021 - CORSO DI FORMAZIONE IN
MATERIA DI SICUREZZA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2021

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		

693	09/08/2021	324	0 2021	128			168,51	168,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 497/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 30,39 IMPORTO NETTO
CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO 2021

218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA

138,12

CREDITORE
TELMEKOM SRL

694	09/08/2021	720	0 2021	340			37,47	37,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
TOTALE RITENUTE
CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2020

29 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

34,06

CREDITORE
COMUNE DI BOCENAGO

695	09/08/2021	720	0 2021	341			45,27	45,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
TOTALE RITENUTE
CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2020

29 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

41,15

CREDITORE
COMUNE DI BOCENAGO

696	09/08/2021	3700	0 2021	207			58.993,88	58.993,88
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 389/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 10.638,24 IMPORTO NETTO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO,

51 DEL 10/05/2021 - ESECUTIVA

48.355,64

CREDITORE
MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.

697	09/08/2021	816	0 2021	342			72,31	72,31
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 279/2021 - DE
RIMBORSO IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO RELATIVO AL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO FATTURE ANNO 2020 - CONSUMI 2019

110 DEL 30/07/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
GIORGIO LUCIANO

| ESERCIZIO 2021

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		

698	09/08/2021	3610	0	2019	127		939,40	939,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 90/2019 - DE 32 DEL 14/03/2019 - ESECUTIVA
 RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO PER LE OPERAZIONI DI CONFIGURAZIONE ED
 IMPLEMENTAZIONE RIFERITE ALL'INCARICO PER IL SERVIZIO INTEGRALE
 SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEI
 COMUNI IN GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - GIUDICARIE

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

699	09/08/2021	501	0	2019	390		1.230,00	1.230,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

4
 DELIBERA 303/2019 - DE 125 DEL 09/09/2019 - ESECUTIVA
 RIMBORSO QUOTA SPESE CANONI E TRAFFICO TELEFONICO

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

700	09/08/2021	501	0	2020	69		1.800,00	1.800,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

4
 DELIBERA 303/2019 - DE 125 DEL 09/09/2019 - ESECUTIVA
 RIMBORSO QUOTA SPESE CANONI E TRAFFICO TELEFONICO

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

701	09/08/2021	501	0	2021	100		83,79	83,79
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

4
 DELIBERA
 RIMBORSO QUOTA SPESE CANONI E TRAFFICO TELEFONICO

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

702	11/08/2021	3104	0	2021	297		8.832,80	8.832,80
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 214/2021 - DE 79 DEL 29/06/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.592,80 IMPORTO NETTO 7.240,00
 INCARICO PER LAVORI DA FALEGNAME PER L'ARREDO URBANO IN PIAZZA IV
 NOVEMBRE DI BOCENAGO

CREDITORE
 BERTINI CORRADO

| ESERCIZIO 2021

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		

703	11/08/2021	3095	0 2021	254			1.000,40	1.000,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 183/2021 - DE 68 DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 180,40 IMPORTO NETTO
FORNITURA E POSA DI TIRACAMINO ELETTRICO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE
CASA FERRAZZA

CREDITORE
COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO

704	11/08/2021	370	0 2021	318			109,80	109,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 19,80 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE 31/2021 DI DATA 19/07/2021 - SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZO
DK748HY

CREDITORE
F.LLI BONAPACE S.R.L

705	11/08/2021	242	0 2021	260			1.046,76	1.046,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 188,76 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 22/2021 DD. 24/06/2021 - FORNITURA DI PALI IN LARICE
PER MAGAZZINO COMUNALE

CREDITORE
VALERIO GIANNI

706	11/08/2021	386	0 2021	261			322,08	322,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 58,08 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 25/2021 DI DATA 29/04/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA
TRATTO ACQUEDOTTO IN VICOLO CHIUSO

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

707	11/08/2021	3493	0 2021	247			1.312,62	1.312,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 174/2021 - DE 57 DEL 18/05/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 236,70 IMPORTO NETTO 1.075,92
INCARICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VICOLO CHIUSO DEL
COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

| ESERCIZIO 2021

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		

708	11/08/2021	315	0 2021	52			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 ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE MESE
 DI GIUGNO 2021

58,35

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

709	11/08/2021	343	0 2018	677			21,98	21,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 469/2018 - DE 176 DEL 05/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,98 IMPORTO NETTO
 COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE MAGGIO 2021

0,00

CREDITORE
 TRENTO RISCOSSIONI SPA

710	11/08/2021	343	0 2020	162			1,33	1,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1,33 IMPORTO NETTO
 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE GUGNO 2021

0,00

CREDITORE
 TRENTO RISCOSSIONI SPA

711	11/08/2021	5024	0 2020	573			410,59	410,59
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 CANONE TERRENI GOLF 2019

CREDITORE
 FRANZELLI ATTILIO

712	11/08/2021	400	0 2020	588			411,00	411,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
 FRANZELLI ATTILIO

| ESERCIZIO 2021

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		

713	11/08/2021	400	0 2021	302			411,00	411,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
FRANZELLI ATTILIO

714	11/08/2021	400	0 2020	588			99,22	99,22
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE
LANDOLT SILVANA

715	11/08/2021	400	0 2021	302			99,22	99,22
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE
LANDOLT SILVANA

716	18/08/2021	5025	0 2021	348			83,95	83,95
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 5 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/08 AL 15/08/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

717	18/08/2021	5025	0 2021	349			245,00	245,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO APPALTO LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA STRADA BOCENAGO-MASSIMENO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

718	18/08/2021	5065	0 2021	350			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

30
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO COMODATO GRATUITO PRO LOCO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

719	18/08/2021	342	0 2021	351			143,94	143,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 268/2020 - DE
COMMISSIONI E SPESE SEPA

32 DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

720	18/08/2021	342	0 2021	352			21,28	21,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 268/2020 - DE
CANONE SERVIZIO BANCA DOMICILIATARIA SEDA 2 TRIMESTRE 2021

32 DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

721	18/08/2021	5000	0 2021	353			1.474,64	1.474,64
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

722	18/08/2021	5005	0 2021	354			3.066,69	3.066,69
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

723	18/08/2021	5012	0 2021	355			98,63	98,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

724	18/08/2021	5021	0 2021	356			8.112,42	8.112,42
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

725	18/08/2021	738	0 2021	358			728,97	728,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

726	18/08/2021	739	0 2021	359			7.130,45	7.130,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

29
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

727	18/08/2021	117	0 2021	360			116,18	116,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

52
DELIBERA 186/2021 - GC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO A SCAVALCO DAL 18 AL 27 MAGGIO
2021

31/05/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

728	18/08/2021	109	0 2021	179			325,06	325,06
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

729	18/08/2021	124	0 2021	108			989,40	989,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

730	18/08/2021	125	0 2021	192			504,19	504,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 66/2021 - CC
CONTRIBUTI LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2021

15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

731	18/08/2021	132	0 2021	109			751,51	751,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

732	18/08/2021	134	0 2021	193			335,75	335,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

733	18/08/2021	156	0 2021	110			750,48	750,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

734	18/08/2021	176	0 2021	111			494,07	494,07
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

735	18/08/2021	176	0 2021	111			204,84	204,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

736	18/08/2021	177	0 2021	194			255,18	255,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

737	18/08/2021	710	0 2021	113			316,80	316,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

738	18/08/2021	701	0 2021	361			41,48	41,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 186/2021 - GC
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO

52 DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

739	18/08/2021	730	0 2021	114			243,11	243,11
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

740	18/08/2021	735	0 2021	115			248,12	248,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

741	18/08/2021	740	0 2021	116			223,30	223,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

742	18/08/2021	700	0 2021	112			290,04	290,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI GIUGNO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

743	18/08/2021	5021	0 2021	362			4,67	4,67
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

23
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

744	18/08/2021	5000	0 2021	363			1.428,93	1.428,93
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

745	18/08/2021	5005	0 2021	364			90,34	90,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO RITENUTE ERARALI MESE DI LUGLIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

746	18/08/2021	5012	0 2021	365			98,63	98,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

747	18/08/2021	5020	0 2021	366			1.163,18	1.163,18
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO M2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

748	18/08/2021	5021	0 2021	367			17.042,28	17.042,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

749	18/08/2021	738	0 2021	369			10.224,86	10.224,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

29
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

750	18/08/2021	109	0 2021	179			227,93	227,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

751	18/08/2021	124	0 2021	108			718,67	718,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

752	18/08/2021	132	0 2021	109			825,19	825,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

753	18/08/2021	156	0 2021	110			516,36	516,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

754	18/08/2021	176	0 2021	111			492,39	492,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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	18/08/2021	176	0 2021	270			697,00	697,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 203/2021 - DE
CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

756	18/08/2021	710	0 2021	113			227,29	227,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI LUGLIO 2021 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

757	18/08/2021	730	0 2021	114			282,97	282,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI LUGLIO 2021 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

758	18/08/2021	735	0 2021	115			164,48	164,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESEDI LUGLIO 2021 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

759	18/08/2021	740	0 2021	116			155,72	155,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI LUGLIO 2021 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

760	18/08/2021	740	0 2021	271			228,57	228,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 203/2021 - DE
IRAP MESE DI LUGLIO 2021 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

761	18/08/2021	700	0 2021	112			149,48	149,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI LUGLIO 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

762	19/08/2021	300	0 2021	21			379,80	379,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO (BORONI G.)

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

763	19/08/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021 (BORONI R.)

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

764	19/08/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 66/2021 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO (FERRAZZA W.)

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

765	19/08/2021	300	0 2021	21			33,76	33,76
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021 (RIZZO S.)

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

766	19/08/2021	100	0 2021	281			68,76	68,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

20
DELIBERA 210/2021 - DE
QUOTA DIRITTI DI ROGITO 2 TRIMESTRE 2021 (BINELLI R.)

82 DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

767	19/08/2021	100	0	2021	281		688,77	688,77
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 210/2021 - DE 82 DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA
QUOTA DIRITTI DI ROGITO 2 TRIMESTRE 2021 (MASE' E.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

768	19/08/2021	116	0	2021	370		1.220,50	1.220,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 299/2021 - GC 65 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA
COMPENSO SPETTANTE REGGENZA A SCAVALCO DAL 22.07 AL 15.08.2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

769	19/08/2021	130	0	2021	320		2.140,04	2.140,04
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021 (BONAPACE M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

770	19/08/2021	5005	0	2021	375		101,92	101,92
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI LUGLIO 2021 (BONAPACE M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

771	19/08/2021	5005	0	2021	374		465,95	465,95
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

772	19/08/2021	152	0	2021	24		1.935,37	1.935,37
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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
--------	------	-----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

773	19/08/2021	5005 0 2021 23	375			101,92	101,92
-----	------------	-------------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI LUGLIO 2021 (COCCO S.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

774	19/08/2021	5005 0 2021 23	374			39,06	39,06
-----	------------	-------------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COCCO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

775	19/08/2021	120 0 2021 20	23			2.673,60	2.673,60
-----	------------	------------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI AGOSTO (COZZINI P.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

776	19/08/2021	5000 0 2021 22	373			404,39	404,39
-----	------------	-------------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

777	19/08/2021	5005 0 2021 23	374			1.018,47	1.018,47
-----	------------	-------------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

778	19/08/2021	108 0 2021 20	131			876,74	876,74
-----	------------	------------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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
--------	------	----------------------------------	--------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

779	19/08/2021	168	0 2021 20	27			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021 (FRANZELLI M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

780	19/08/2021	170	0 2021	28			144,78	144,78
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE E MAGGIORAZIONE MESE DI LUGLIO 2021 (FRANZELLI
M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

781	19/08/2021	5005	0 2021 23	375			101,92	101,92
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI LUGLIO 2021 (FRANZELLI M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

782	19/08/2021	5005	0 2021 23	374			651,40	651,40
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (FRANZELLI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

783	19/08/2021	179	0 2021	269			1.716,27	1.716,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021 (MATTEI A)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

784	19/08/2021	5010	0 2021 24	376			23,05	23,05
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

| ESERCIZIO 2021

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	19/08/2021	342	0 2021	377			4,68	4,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 268/2020 - DE 32 DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,68 IMPORTO NETTO 0,00
 IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE SERVIZIO SEDA -

CREDITORE
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

786	24/08/2021	266	0 2021	228			284,43	284,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 146/2021 - DE 55 DEL 13/05/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,50 IMPORTO NETTO 253,93
 BUONO ACQUISTO BEBE'

CREDITORE
 FARMACIA SCAGLIA SAS

787	24/08/2021	248	0 2021	303			121,71	121,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,95 IMPORTO NETTO 99,76
 BUONO D'ORDINE N. 28/2021 DI DATA 08/07/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

788	24/08/2021	248	0 2021	306			124,10	124,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 22,38 IMPORTO NETTO 101,72
 BUONO D'ORDINE N. 29/2021 DI DATA 12/07/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

789	24/08/2021	273	0 2021	332			137,86	137,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO 113,00
 BUONO D'ORDINE NOLEGGIO SCAVATORE INTERVENTO STRADE MONTANE

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

| ESERCIZIO 2021

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	24/08/2021	370	0 2021	315			342,82	342,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 61,82 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 30/2021 DD. 15.07.2021 - MANUTENZIONE BONETTI

281,00

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

791	24/08/2021	351	0 2021	120			1.037,00	1.037,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 55/2021 - GC 14 DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 187,00 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI CONSULENZA PRIVACY 2021 1 SEMESTRE

850,00

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

792	24/08/2021	313	0 2021	50			274,50	274,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2019 - GC 58 DEL 17/07/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 49,50 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO WHISTLEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO 1 SEMESTRE 2021

225,00

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

793	24/08/2021	313	0 2021	121			427,00	427,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 56/2021 - GC 13 DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E
 SISTEMISTICA, SERVIZIO HOSTING RELATIVI AL SITO WEB 1 SEMESTRE 2021

350,00

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

794	24/08/2021	325	0 2021	122			35,93	35,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1,82 IMPORTO NETTO
 CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 5 BIMESTRE 2021

34,11

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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	24/08/2021	320	0 2021	144			139,56	139,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 25,17 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD.
IT221E00598245 - MUNICIPO - DAL 01 AL 30.06.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

796	24/08/2021	352	0 2021	145			18,73	18,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,38 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
IT221E00630378 - DAL 01 AL 30.06.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

797	24/08/2021	352	0 2021	145			20,03	20,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,61 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. IT
221E00630414 - DAL 01 AL 30.06.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

798	24/08/2021	352	0 2021	145			17,81	17,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,21 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.
IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01 AL 30.06.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

799	24/08/2021	352	0 2021	145			449,53	449,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 81,06 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5026950 - POD.
IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01 AL 30.06.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

114,39

15,35

16,42

14,60

368,47

| ESERCIZIO 2021

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	24/08/2021	352	0 2021	145			18,93	18,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,41 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 - POMPA - DAL 01 AL 30.06.2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

801	24/08/2021	352	0 2021	145			16,76	16,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,02 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.
 IT221E00598223 - SERVIZI P.ED 518 - DAL 01 AL 30.06.2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

802	24/08/2021	374	0 2021	146			259,35	259,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 46,77 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.
 IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01 AL 30.06.2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

803	24/08/2021	374	0 2021	146			125,70	125,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,67 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
 IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 30.06.2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

804	24/08/2021	374	0 2021	146			22,57	22,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,07 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.
 IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADAL 01 AL 30.06.2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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	24/08/2021	374	0 2021	146			829,14	829,14
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 149,52 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. IT

221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 30.06.2021

679,62

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

806	24/08/2021	388	0 2021	147			80,92	80,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 14,59 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.

IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01 AL 30.06.2021

66,33

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

807	25/08/2021	362	0 2021	234			222,27	222,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2020 - DE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 8,55 IMPORTO NETTO

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MESE DI LUGLIO 2021

213,72

CREDITORE

BLUBE S.R.L.

808	25/08/2021	318	0 2021	345			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 296/2021 - GC 62 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO

SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO 2021

600,00

CREDITORE

ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

809	25/08/2021	816	0 2021	381			102,44	102,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 309/2021 - DE 112 DEL 05/08/2021 - ESECUTIVA

RIMBORSO IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO RELATIVO AL SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO FATTURA 2020 - CONSUMI 2019

CREDITORE

MAFFEI PAMELA

| ESERCIZIO 2021

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		

810	14/09/2021	352	0 2021	145			36,54	36,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,59 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD.
IT221E01050345 - ECOMUSEO - DAL 01.06.2021 AL 31.07.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

811	14/09/2021	352	0 2021	145			16,10	16,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2,90 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD.
IT221E01047759 - FOTOVOLTAICO DAL 01.06.2021 AL 31.07.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

812	14/09/2021	324	0 2021	128			169,79	169,79
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 30,62 IMPORTO NETTO
CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO SETTEMBRE 2021

CREDITORE
TELMEKOM SRL

813	14/09/2021	3705	0 2021	330			3.825,92	3.825,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
DELIBERA 259/2021 - DE 91 DEL 15/07/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 689,92 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI N, 1 TRATTORINO TAGLIAERBA

CREDITORE
BERNARDIAGRI SRL

814	14/09/2021	3095	0 2021	274			1.204,14	1.204,14
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 199/2021 - DE 78 DEL 28/06/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 217,14 IMPORTO NETTO
INCARICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEGLI SCARICHI DEI PLUVIALI
PRESSO CASA FERRAZZA

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

987,00

| ESERCIZIO 2021

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		

815	14/09/2021	273	0 2021	339			60,59	60,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 10,93 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 36/2021 DI DATA 09/08/2021 - MATERIALE VARIO

49,66

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

816	14/09/2021	248	0 2021	279			248,88	248,88
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 52,58 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 27/2021 DD. 01.07.2021 - FORNITURA DI PANNELLO

196,30

INFOMATIVO PER SENTIERO MASANEL

CREDITORE

EDITRICE RENDENA DI P. MOTTER & C. SNC

817	14/09/2021	248	0 2021	327			42,70	42,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA

BUONO D'ORDINE N. 34/2021 DI DATA 28/07/2021 - FORNITURA PANNELLO

"PARCHEGGIO ROSA"

CREDITORE

EDITRICE RENDENA DI P. MOTTER & C. SNC

818	14/09/2021	252	0 2021	117			524,49	524,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 94,58 IMPORTO NETTO

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI LUGLIO 2021

429,91

CREDITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

819	14/09/2021	3700	0 2020	463			1.061,40	1.061,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 422/2020 - DE 168 DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 191,40 IMPORTO NETTO

FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE

870,00

CREDITORE

COZZINI ITALO & FIGLI SRL

| ESERCIZIO 2021

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		

820	14/09/2021	365	0 2021	248			4.077,85	4.077,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 175/2021 - DE 59 DEL 19/05/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 735,35 IMPORTO NETTO 3.342,50
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEL
COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
ECOTRAFFIC SRL

821	14/09/2021	3200	0 2021	308			136,64	136,64
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

40 DEL 22/04/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 24,64 IMPORTO NETTO 112,00
POSA IN OPERA ATTREZZATURA MULTIMEDIALE PRESSO L'ECOMUSEO DI BOCENAGO

CREDITORE
GIOVANELLI MORENO

822	14/09/2021	5025	0 2021	382			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/08 AL 15/08/2021
INTEGRAZIONE

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

823	14/09/2021	5025	0 2021	383			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/08 AL 31/08/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

824	14/09/2021	107	0 2021	384			128,00	128,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
NUMERO SF017393-00035FS. QUOTA 2021 COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
SANIFONDS TRENTINO

| ESERCIZIO 2021

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		

825	14/09/2021	5022	0	2021	106		593,40	593,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 593,40 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE GENNAIO 2021

0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

826	14/09/2021	5022	0	2021	189		31,51	31,51
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 31,51 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MARZO 2021

0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

827	14/09/2021	5022	0	2021	190		2.868,02	2.868,02
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2.868,02 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2021

0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

828	14/09/2021	5022	0	2021	292		113,01	113,01
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 113,01 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MAGGIO 2021

0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

829	14/09/2021	5022	0	2021	357		902,68	902,68
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 902,68 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2021

0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

| ESERCIZIO 2021

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		

830	14/09/2021	5022	0 2021	368			290,76	290,76
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 290,76 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2021 0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

831	14/09/2021	5022	0 2021	386			514,63	514,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 514,63 IMPORTO NETTO
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2021 0,00

CREDITORE
 DIVERSI IVA

832	16/09/2021	248	0 2021	326			61,24	61,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
 DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,04 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 33/2021 DD. 27/07/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO
 MAGAZZINO COMUNALE 50,20

CREDITORE
 WUERTH S.R.L.

833	16/09/2021	248	0 2021	326			564,46	564,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
 DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 101,79 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 33/2021 DD. 27/07/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO
 MAGAZZINO COMUNALE 462,67

CREDITORE
 WUERTH S.R.L.

834	16/09/2021	348	0 2021	396			304,45	304,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,68 IMPORTO NETTO
 CANONE SERVIZIO IDRICO 2020 - MATRICOLA 1031020846 276,77

CREDITORE
 COMUNE DI PINZOLO

| ESERCIZIO 2021

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		

835	16/09/2021	348	0 2021	397			9,78	9,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 0,89 IMPORTO NETTO

CANONE SERVIZI IDRICI 2020 - MATRICOLA FD001614-03

8,89

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

836	16/09/2021	3702	0 2021	222			119.966,15	119.966,15
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------------	------------

DELIBERA 448/2020 - DE 178 DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 21.633,24 IMPORTO NETTO 98.332,91

INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE
"BOCENAGO-MASSIMENO 2 S.A...L.

CREDITORE
TASIN TECNO TRADE S.R.L.

837	16/09/2021	3102	0 2021	69			22.665,42	22.665,42
-----	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 468/2020 - DE 189 DEL 23/12/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 4.087,21 IMPORTO NETTO 18.578,21

LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZALE FORESTALE SU P.F. 4443/1 IN LOCALITA'
PALU' DELLA FAVA CC PINZOLO. SALDO

CREDITORE
AUTOTRASPORTI CUNACCIA SRL

838	16/09/2021	3102	0 2021	54			622,18	622,18
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 458/2019 - GC 93 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO

COMPENSO D.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZALE FORESTALE P.F. 4443/1
C.C. PINZOLO

412,18

CREDITORE
ZULBERTI ANTONELLO

839	16/09/2021	3102	0 2021	68			684,42	684,42
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 470/2020 - DE 161 DEL 20/11/2020 - ESECUTIVA

SALDO COMPENSO DL LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZALE FORESTALE IN LOC.
PALU' DELLA FAVA

CREDITORE
ZULBERTI ANTONELLO

| ESERCIZIO 2021

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		

840	17/09/2021	315	0 2021	52			139,36	139,36
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE
COSTO COPIE LUGLIO 2021

115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
25,13 IMPORTO NETTO 114,23

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

841	17/09/2021	3104	0 2021	213			24.400,00	24.400,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 93/2021 - DE
TOTALE RITENUTE
FORNITURA DI ARREDO URBANO PER L'ABITATO DI BOCENAGO -

20 DEL 17/03/2021 - ESECUTIVA
4.400,00 IMPORTO NETTO 20.000,00

CREDITORE
NON SOLO ARREDO SRL

842	17/09/2021	5025	0 2021	399			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/09 AL 15/09/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

843	17/09/2021	816	0 2021	400			150,00	150,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 323/2021 - DE
RIVERSAMENTO IMU ANNO 2020 - ZULLO ROBERTA - CF ZLLRRT65T46B519P

CREDITORE
COMUNE DI BARANELLO

844	17/09/2021	816	0 2021	401			131,00	131,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 322/2021 - DE
RIVERSAMENTO IMU 2020 SCOTTI PAOLA GISELLA SCTPGS75H69E648C

CREDITORE
COMUNE DI LODI

| ESERCIZIO 2021

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		

845	20/09/2021	300	0 2021	21			470,80	470,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021 (BORONI G.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

846	20/09/2021	300	0 2021	21			353,10	353,10
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021 (BORONI R.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

847	20/09/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021 (FERRAZZA W.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

848	20/09/2021	130	0 2021	320			2.140,04	2.140,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 (BONAPACE M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

849	20/09/2021	5000	0 2021	402			159,40	159,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

850	20/09/2021	5005	0 2021	403			229,30	229,30
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

851	20/09/2021	5005	0 2021 23	404			98,63	98,63
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021 (BONAPACE M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

852	20/09/2021	152	0 2021 20	24			1.935,37	1.935,37
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 (COCCO S.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

853	20/09/2021	5005	0 2021 23	405			32,22	32,22
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COCCO S.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

854	20/09/2021	5005	0 2021 23	406			98,63	98,63
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021 (COCCO S.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

855	20/09/2021	120	0 2021 20	23			2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE (COZZINI P.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

856	20/09/2021	5005	0 2021 23	407			1.186,95	1.186,95
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI P.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

857	20/09/2021	108	0 2021	131			876,74	876,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 (DE STANCHINA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

858	20/09/2021	168	0 2021	27			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 (FRANZELLI M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

859	20/09/2021	170	0 2021	28			144,78	144,78
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE EINTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

860	20/09/2021	5005	0 2021	408			543,40	543,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

861	20/09/2021	5005	0 2021	409			98,63	98,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021 (FRANZELLI M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

862	20/09/2021	116	0 2021	389			781,12	781,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

81 DEL 24/08/2021 - ESECUTIVA
COMPENSO SPETTANTE PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2021 (MASE' E)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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	20/09/2021	179	0 2021	269			1.716,27	1.716,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 (MATTEI A)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

864	20/09/2021	5010	0 2021	410			23,05	23,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

865	21/09/2021	320	0 2021	144			175,08	175,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 31,57 IMPORTO NETTO 143,51
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD.
IT221E00593245 - MUNICIPIO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

866	21/09/2021	352	0 2021	145			16,23	16,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2,93 IMPORTO NETTO 13,30
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598224 - CONTO CONTRATTUALE
50265852 - MAGAZZINO - DAL 01.07 AL 31.07.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

867	21/09/2021	374	0 2021	146			132,04	132,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 23,81 IMPORTO NETTO 108,23
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.
IT221E00938432 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.07 AL 31.07.2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

868	21/09/2021	374	0 2021	146			532,18	532,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 95,97 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT
 221E00598239 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.07.2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

869	21/09/2021	374	0 2021	146			889,61	889,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 160,42 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498- POD.
 IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.07.2021 -

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

870	21/09/2021	374	0 2021	146			275,70	275,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 49,72 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. IT
 221E00598284 - DAL 01 AL 31.07.2021 ILLUMNAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

871	21/09/2021	374	0 2021	146			23,36	23,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,21 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CÓNTRATTUALE 50265857 - POD. IT
 221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.07.2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

872	21/09/2021	352	0 2021	145			13,40	13,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,42 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.
 IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 CC BOOCENAGO DAL 01 AL 31.07.2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

873	21/09/2021	388	0 2021	147			80,63	80,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,54 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.
 IT221200598212 - CLORATORE - DAL 01 AL 31.07.2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

874	21/09/2021	266	0 2021	228			283,41	283,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 146/2021 - DE 55 DEL 13/05/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 49,30 IMPORTO NETTO
 BUONO ACQUISTO BEBE'

CREDITORE
 FARMACIA SCAGLIA SAS

875	21/09/2021	313	0 2021	311			516,99	516,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 226/2021 - DE 89 DEL 12/07/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 93,23 IMPORTO NETTO
 MANUTENZIONE ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE ED INTEGRAZIONE MYPAY E
 RICONCILIAZIONE CONTABILE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2021

CREDITORE
 GPI SPA

876	21/09/2021	348	0 2021	319			158,60	158,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 28,60 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 32/2021 DD. 19.07.2021 - VERIFICHE PERIODICHE
 BIENNALI IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO

CREDITORE
 I.C.E.P.I S.P.A.

877	22/09/2021	5015	0 2019	595			6.590,46	6.590,46
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASCINA
 ZELEDRIA

CREDITORE
 BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

| ESERCIZIO 2021

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		

878	27/09/2021	360	0 2021	413			189,00	189,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 COMPENSO QUALE PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO
 26 SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 BALLARDINI NICOLA

879	27/09/2021	360	0 2021	414			139,20	139,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO
 DEL 26 SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 APPOLONI DANIELA

880	27/09/2021	360	0 2021	415			139,20	139,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO
 DEL 26 SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 ALBERTI LORENZO

881	27/09/2021	360	0 2021	416			139,20	139,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO
 DEL 26 SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 FERRARI ROBERTA

882	27/09/2021	360	0 2021	417			139,20	139,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO
 DEL 26 SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 PETRUZZELLI FLORINDA

| ESERCIZIO 2021

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		

883	27/09/2021	360	0 2021	418			139,20	139,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 COMPENSO QUALE SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO
 DEL 26 SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 PIZZINI ERIKA

884	28/09/2021	342	0 2021	420			9,44	9,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 COMMISSIONI E SPESE SEPA

CREDITORE
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

885	28/09/2021	5025	0 2021	421			1.031,79	1.031,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 IMPAGATI SEPA SERVIZIO IDRICO

CREDITORE
 DIVERSI

886	28/09/2021	5065	0 2021	422			1.050,00	1.050,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE
 FAMIGLIA ANGELI

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

887	28/09/2021	5000	0 2021	423			982,06	982,06
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

888	28/09/2021	5012	0 2021	424			98,63	98,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

889	28/09/2021	738	0 2021	426			885,83	885,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

890	28/09/2021	5021	0 2021	425			13.688,37	13.688,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

891	28/09/2021	105	0 2021	282			180,29	180,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 210/2021 - DE 82 DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI INPS SU DIRITTI DI ROGITO 2 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

892	28/09/2021	117	0 2021	371			290,48	290,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

65
DELIBERA 299/2021 - GC 65 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUI INPS SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

893	28/09/2021	109	0 2021	179			227,93	227,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

894	28/09/2021	124	0 2021	108			718,67	718,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

895	28/09/2021	132	0 2021	109			575,24	575,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

896	28/09/2021	156	0 2021	110			516,36	516,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

897	28/09/2021	176	0 2021	111			492,39	492,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

898	28/09/2021	176	0 2021	270			444,81	444,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI INPS PERSONALE STAGIONALE MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

899	28/09/2021	710	0 2021	113			227,29	227,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

900	28/09/2021	730	0 2021	114			181,90	181,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI AGOSTO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

901	28/09/2021	735	0 2021 21	115			164,49	164,49
DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2021					4	DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
902	28/09/2021	740	0 2021 21	116			155,72	155,72
DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2021					4	DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
903	28/09/2021	740	0 2021 21	271			145,86	145,86
DELIBERA 203/2021 - DE IRAP PERSONALE STAGIONALE MESE DI AGOSTO 2021					75	DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
904	28/09/2021	700	0 2021 21	112			164,31	164,31
DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021					4	DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
905	28/09/2021	700	0 2021 21	112			74,55	74,55
DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2021 -					4	DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
906	28/09/2021	701	0 2021 21	283			64,39	64,39
DELIBERA 210/2021 - DE IRAP SU DIRITTI ROGITO 2 TRIMESTRE 2021					82	DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

| ESERCIZIO 2021

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		

907	28/09/2021	701	0 2021	372			103,74	103,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 299/2021 - GC
IRAP SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO

65 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

908	29/09/2021	266	0 2021	228			284,95	284,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 146/2021 - DE
TOTALE RITENUTE
BUONO ACQUISTO BEBE'

55 DEL 13/05/2021 - ESECUTIVA

48,06 IMPORTO NETTO

236,89

CREDITORE
FARMACIA SCAGLIA SAS

909	29/09/2021	362	0 2021	234			199,47	199,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 493/2020 - DE
TOTALE RITENUTE
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA

7,67 IMPORTO NETTO

191,80

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

910	30/09/2021	3160	0 2018	627			224,69	224,69
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

5
DELIBERA 142/2016 - GC
FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - COMUNE DI
STREMBO - INTERVENTO PROLUNGAMENTO DELLA STADA FORESTALE GUILL - QUOTA
SALDO

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

911	01/10/2021	3505	0 2021	398			13.370,21	13.370,21
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.107,54 IMPORTO NETTO
COMPENSO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA

11.262,67

CREDITORE
MAESTRI FRANCESCO

| ESERCIZIO 2021

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		

912	01/10/2021	3504	0 2021	75			23.445,98	23.445,98
-----	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 374/2020 - DE 146 DEL 06/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.131,45 IMPORTO NETTO 21.314,53
 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI
 CALORE PRESSO LA CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 C.C. PINZOLO SALDO

CREDITORE
 KLIMATECH SRL

913	01/10/2021	3504	0 2021	65			4.111,13	4.111,13
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 347/2020 - GC 80 DEL 12/10/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 741,35 IMPORTO NETTO 3.369,78
 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI "LAVORI DI
 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO
 LA CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 IN C.C. PINZOLO

CREDITORE
 ABA ENGINNERING SNC DI ADRIANO BATTISTI & C.

914	01/10/2021	3504	0 2021	393			122,00	122,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 374/2020 - DE 146 DEL 06/11/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,00
 PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO E RELATIVA
 TARGATURA DELLO STESSO PRESSO LA CASCINA ZELEDRIA

CREDITORE
 CLIMAPIU' SRL

915	01/10/2021	3200	0 2021	301			4.880,00	4.880,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 216/2021 - DE 81 DEL 30/06/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 880,00 IMPORTO NETTO 4.000,00
 FORNITURA ATTREZZATURA ECOMUSEO

CREDITORE
 GRANDI CUCINE FAILONI SNC

916	01/10/2021	3200	0 2021	300			176,90	176,90
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 216/2021 - DE 81 DEL 30/06/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 31,90 IMPORTO NETTO 145,00
 LAVORI DI SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
 ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI PRE' P.ED. 8/1 IN C.C.
 BOCENAGO- POSA IN OPERA ATTREZZATURE

CREDITORE
 KLIMATECH SRL

| ESERCIZIO 2021

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		

917	01/10/2021	3200	0	2021	307		2.263,10	2.263,10
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 143/2021 - GC 40 DEL 22/04/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 408,10 IMPORTO NETTO 1.855,00
 LAVORI DI SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
 ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI PRE' P.ED. 8/1 IN C.C.
 BOCENAGO -FORNITURA ATTREZZATURA

CREDITORE
 BE@WORK INFORMATICA SRL

918	01/10/2021	3200	0	2021	299		4.921,99	4.921,99
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 143/2021 - GC 40 DEL 22/04/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 887,57 IMPORTO NETTO 4.034,42
 LAVORI DI SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
 ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI PRE' P.ED. 8/1 IN C.C.
 BOCENAGO SALDO

CREDITORE
 EDILTIONE SRL

919	05/10/2021	3200	0	2021	53		3.425,99	3.425,99
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 365/2019 - GC 69 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 803,53 IMPORTO NETTO 2.622,46
 INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI
 SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE ECOMUSEO

CREDITORE
 BONAZZA MARCO

920	05/10/2021	3200	0	2021	60		1.391,23	1.391,23
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 181/2020 - DE 63 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA
 INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
 SISTEMAZIONE INTERNA SPAZI PER REALIZZAZIONE ECOMUSEO

CREDITORE
 BONAZZA MARCO

921	05/10/2021	3200	0	2021	299		280,37	280,37
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 143/2021 - GC 40 DEL 22/04/2021 - ESECUTIVA
 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA SPAZI PER REALIZZAZIONE ECOMUSEO

CREDITORE
 BONAZZA MARCO

| ESERCIZIO 2021

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		

922	05/10/2021	5025	0 2021	427			67,16	67,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/09 AL 30/09/2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

923	05/10/2021	309	0 2021	429			20,00	20,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 349/2021 - DE 142 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3

CREDITORE
COZZINI PAOLA

924	05/10/2021	326	0 2021	430			155,15	155,15
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 349/2021 - DE 142 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3

CREDITORE
COZZINI PAOLA

925	05/10/2021	367	0 2021	431			53,38	53,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 349/2021 - DE 142 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3

CREDITORE
COZZINI PAOLA

926	06/10/2021	350	0 2021	432			9.342,61	9.342,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 350/2021 - DE 144 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE CONDOMINIO NIGRITELLA RENDICONTO
2019/2020 E PREVENTIVO 2020/2021

CREDITORE
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA

| ESERCIZIO 2021

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		

927	06/10/2021	350	0	2021	433		1.162,73	1.162,73
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 351/2021 - DE 145 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE CONDOMINIO "CASA DEI FRE'"
 RENDICONTO 2020/2021 E PREVENTIVO 2021/2022

CREDITORE
 CONDOMINIO CASA DAI FRE

928	06/10/2021	550	0	2018	18		1.627,64	1.627,64
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 260/2014 - CC 20 DEL 27/08/2014 - ESECUTIVA
 QUOTA SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO SCOLASTICO DI
 CADERZONE TERME SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018

CREDITORE
 COMUNE DI CADERZONE TERME

929	06/10/2021	550	0	2018	18		2.191,26	2.191,26
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 260/2014 - CC 20 DEL 27/08/2014 - ESECUTIVA
 QUOTA SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO SCOLASTICO DI
 CADERZONE TERME SALDO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CREDITORE
 COMUNE DI CADERZONE TERME

930	06/10/2021	550	0	2019	554		2.759,70	2.759,70
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 453/2019 - DE 204 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
 QUOTA SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO SCOLASTICO DI
 CADERZONE TERME SALDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CREDITORE
 COMUNE DI CADERZONE TERME

931	06/10/2021	550	0	2020	519		2.040,77	2.040,77
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 465/2020 - DE 193 DEL 28/12/2020 - ESECUTIVA
 QUOTA SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO SCOLASTICO DI
 CADERZONE TERME SALDO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CREDITORE
 COMUNE DI CADERZONE TERME

| ESERCIZIO 2021

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		

932	08/10/2021	570	0 2021	436			2.516,82	2.516,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 358/2021 - DE 152 DEL 06/10/2021 - ESECUTIVA
QUOTA SPESE PISCINA COPERTA DAL 18/03/2021 AL 17/03/2022

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

933	08/10/2021	550	0 2021	434			1.661,63	1.661,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 356/2021 - DE 150 DEL 06/10/2021 - ESECUTIVA
SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME ANNO 2021 ACCONTO

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

934	08/10/2021	3503	0 2021	70			56.239,68	56.239,68
-----	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 337/2020 - DE 126 DEL 07/10/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5.112,70 IMPORTO NETTO 51.126,98
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO
EDIFICIO P.ED. 518 CC. BOCENAGO

CREDITORE
ZENARI MORIS

935	08/10/2021	3503	0 2021	61			12.200,49	12.200,49
-----	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 256/2020 - GC 57 DEL 08/07/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.923,15 IMPORTO NETTO 10.277,34
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE, SERRAMENTI E CAPPOTTO
TERMICO EDIFICIO P.ED. 518 CONDOMINIO ZELEDRIA C.C. BOCENAGO"

CREDITORE
BONAZZA STEFANO

936	08/10/2021	3503	0 2021	86			1.522,56	1.522,56
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 282/2020 - DE 102 DEL 10/02/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 240,00 IMPORTO NETTO 1.282,56
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO
EDIFICIO P.ED. 518 CC. BOCENAGO INCARICO VARIANTE

CREDITORE
BONAZZA STEFANO

| ESERCIZIO 2021

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	13/10/2021	266	0 2021	228			285,16	285,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 146/2021 - DE
TOTALE RITENUTE
BUONO ACQUISTO BEBE'

55 DEL 13/05/2021 - ESECUTIVA
37,81 IMPORTO NETTO

247,35

938	13/10/2021	252	0 2021	314			531,99	531,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 230/2021 - DE
TOTALE RITENUTE
FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021

90 DEL 13/07/2021 - ESECUTIVA
95,93 IMPORTO NETTO

436,06

939	13/10/2021	324	0 2021	128			169,93	169,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 497/2020 - DE
TOTALE RITENUTE
CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO MESE DI OTTOBRE 2021

218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
30,64 IMPORTO NETTO

139,29

CREDITORE
TELMEKOM SRL

940	13/10/2021	394	0 2021	309			1.952,00	1.952,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 224/2021 - DE
TOTALE RITENUTE
ESECUZIONE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI
INUMAZIONE N. 2 DEL CIMITERO COMUNALE.

65 DEL 28/05/2021 - ESECUTIVA
352,00 IMPORTO NETTO

1.600,00

CREDITORE
OSIRIS SRL

941	14/10/2021	315	0 2021	52			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE
CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONALE HP PERIODO 01/09/2021 -
30/09/2021 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA

115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
12,84 IMPORTO NETTO

58,35

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2021

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	14/10/2021	315	0	2021	52		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 01/08-
 31/08/2021 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA

58,35

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

943	14/10/2021	315	0	2021	52		169,53	169,53
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,57 IMPORTO NETTO
 COSTO COPIA AGOSTO 2021

138,96

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

944	14/10/2021	315	0	2021	52		104,05	104,05
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,76 IMPORTO NETTO
 COSTO COPIA MESE DI SETTEMBRE 2021

85,29

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

945	19/10/2021	300	0	2021	21		470,80	470,80
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021 (BORONI G)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

946	19/10/2021	300	0	2021	21		353,10	353,10
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021 (BORONI R)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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	19/10/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE (FERRAZZA W)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

948	19/10/2021	116	0 2021	446			1.415,78	1.415,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

89
DELIBERA 375/2021 - GC 89 DEL 16/09/2021 - ESECUTIVA
COMPENSO SPETTANTE PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA
COMUNALE PERIODO 02.09 - 30.09.2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

949	19/10/2021	130	0 2021	320			2.140,04	2.140,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

950	19/10/2021	5005	0 2021	449			101,92	101,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

951	19/10/2021	152	0 2021	24			1.935,37	1.935,37
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

952	19/10/2021	5005	0 2021	450			101,92	101,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

953	19/10/2021	120	0 2021	23			2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

954	19/10/2021	108	0 2021	131			876,74	876,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

955	19/10/2021	168	0 2021	27			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

956	19/10/2021	170	0 2021	28			144,78	144,78
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE E INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

957	19/10/2021	5005	0 2021	451			101,92	101,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 66/2021 - CC
TRATTAMENTO INTEGRATIVO OTTOBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

958	19/10/2021	100	0 2021	452			40,28	40,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

20
DELIBERA 376/2021 - DE
QUOTA DIRITTI DI ROGITO TERZO TRIMESTRE 2021

143 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

959	19/10/2021	179	0 2021	269			1.716,27	1.716,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 203/2021 - DE
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021

75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

960	19/10/2021	5010	0 2021	453			23,05	23,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

961	19/10/2021	318	0 2021	345			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 296/2021 - GC
TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO
SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI AGOSTO 2021

62 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA

600,00

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

962	19/10/2021	313	0 2021	395			321,27	321,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 330/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 57,93 IMPORTO NETTO
AFFIDO INCARICO GPI SPA PER LA FORNITURA DEL MODULO APPLICATIVO
"DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE" INTEGRATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE
DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA

263,34

CREDITORE
GPI SPA

963	21/10/2021	320	0 2021	144			317,44	317,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
TOTALE RITENUTE 57,24 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO POD IT221E00598245 - CONTO
CONTRATTUALE 50265951 - DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

260,20

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

964	21/10/2021	352	0 2021	145			35,49	35,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,40 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
 IT221E00630378 - SERVIZI PED 898 DAL 01/08 AL 31/08/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

965	21/10/2021	352	0 2021	145			619,30	619,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 111,68 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 POD.
 IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01/08 AL 31/08/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

966	21/10/2021	352	0 2021	145			48,93	48,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,82 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
 IT221E00630410 - POMPA - DAL 01/08 AL 31/08/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

967	21/10/2021	352	0 2021	145			33,89	33,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,11 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.
 IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI DAL 01/08 AL 31/08/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

968	21/10/2021	374	0 2021	146			980,60	980,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 176,83 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
 IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/08 AL 31/08/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

969	21/10/2021	244	0 2021	304			304,90	304,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 54,98 IMPORTO NETTO 249,92
 BUONO D'ORDINE N. 017/2021 DI DATA 07/07/2021 -FOGLI STATO CIVILE 2022

CREDITORE
 MYO SPA

970	22/10/2021	5000	0 2021	456			1.153,02	1.153,02
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

971	22/10/2021	5012	0 2021	457			98,63	98,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

972	25/10/2021	5020	0 2021	458			210,00	210,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 23
 VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

973	25/10/2021	5021	0 2021	459			28.859,01	28.859,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 23
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

974	25/10/2021	738	0 2021	461			334,09	334,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

975	25/10/2021	117	0 2021	390			185,91	185,91
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 321/2021 - GC 81 DEL 24/08/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO SCAVALCO PERIODO DAL 16.08 AL
 31.08.2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

976	25/10/2021	109	0 2021	179			227,93	227,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

977	25/10/2021	124	0 2021	108			718,67	718,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

978	25/10/2021	125	0 2021	192			267,39	267,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

979	25/10/2021	132	0 2021	109			645,58	645,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

980	25/10/2021	134	0 2021	193			267,75	267,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

981	25/10/2021	156	0 2021	110			516,36	516,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

982	25/10/2021	176	0 2021	111			492,39	492,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

983	25/10/2021	176	0 2021	270			457,61	457,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

984	25/10/2021	177	0 2021	194			183,18	183,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

985	25/10/2021	710	0 2021	113			227,29	227,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

986	25/10/2021	730	0 2021	114			181,90	181,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

987	25/10/2021	735	0 2021	115			164,48	164,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

988	25/10/2021	740	0 2021	116			155,72	155,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

989	25/10/2021	740	0 2021	271			145,86	145,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 203/2021 - DE
IRAP OPERAIO STAGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2021

75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

990	25/10/2021	701	0 2021	391			66,39	66,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 321/2021 - GC
IRAP SU COMPENSO SCAVALCO PERIODO DAL 16.8 AL 31.08.2021

81 DEL 24/08/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

991	25/10/2021	700	0 2021	112			252,21	252,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

992	25/10/2021	313	0 2021	76			618,54	618,54
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 492/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 111,54 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2021

210 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA

507,00

CREDITORE
TRENTINO DIGITALE SPA

| ESERCIZIO 2021

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		

993	25/10/2021	248	0 2021	419			308,86	308,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 55,70 IMPORTO NETTO 253,16
BUONO D'ORDINE N. 40/2021 DI DATA 28/09/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

994	25/10/2021	312	0 2021	379			158,11	158,11
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 305/2021 - DE 120 DEL 17/08/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 28,51 IMPORTO NETTO 129,60
MANUTENZIONE ASCENSORE

CREDITORE
SCHINDLER SPA

995	25/10/2021	533	0 2020	310			1.631,00	1.631,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

5
DELIBERA 280/2020 - DE 100 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA
INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020-
2022 - 2 SEMESTRE 2020

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

996	25/10/2021	533	0 2021	72			1.094,27	1.094,27
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

5
DELIBERA 280/2020 - DE 100 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA
INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020-
2022 ACCONTO

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

997	25/10/2021	531	0 2020	274			1.550,41	1.550,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 232/2020 - DE 91 DEL 10/07/2020 - ESECUTIVA
SALDO QUOTA SPESA PER I LAVORI PREVISTI PROGETTO SOCRACOMUNALE
INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2020

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

| ESERCIZIO 2021

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		

998	25/10/2021	3505	0 2021	463			30,00	30,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 387/2021 - DE 140 DEL 04/10/2021 - ESECUTIVA
 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA -PAGAMENTO
 CONTRIBUTO INDIZIONE GARA

CREDITORE
 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

999	25/10/2021	398	0 2021	250			4.842,18	4.842,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 177/2021 - DE 62 DEL 27/05/2021 - 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

1000	26/10/2021	5022	0 2021	460			4.101,75	4.101,75
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 4.101,75 IMPORTO NETTO 0,00
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE

CREDITORE
 DIVERSI IVA

1001	26/10/2021	5022	0 2021	464			14,56	14,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 14,56 IMPORTO NETTO 0,00
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI APRILE

CREDITORE
 DIVERSI IVA

1002	26/10/2021	4050	0 2021	465			40.094,63	40.094,63
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40.094,63 IMPORTO NETTO 0,00
 RIMBORSO QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2021

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		

1003	26/10/2021	362	0 2021	234			256,46	256,46
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2020 - DE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 9,86 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI SETTEMBRE
 2021

CREDITORE
 BLUBE S.R.L.

1004	29/10/2021	392	0 2020	587			24.643,28	24.643,28
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 0
 TOTALE RITENUTE 2.240,30 IMPORTO NETTO
 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2020

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1005	29/10/2021	506	0 2020	591			350,00	350,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 19
 QUOTA ADESIONE 2020

CREDITORE
 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS

1006	29/10/2021	506	0 2021	467			350,00	350,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 19
 QUOTA ASSOCIATIVA 2021 - GC 94 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS

1007	02/11/2021	3601	0 2021	471			704,40	704,40
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 393/2021 - GC 95 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI SERVIZIO AL
 NUCLEO ANC VAL RENDENA

CREDITORE
 NUCLEO ANC VAL RENDENA

| ESERCIZIO 2021

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		

1008	02/11/2021	580	0 2021	472			400,00	400,00
			19					
					DELIBERA 394/2021 - GC	96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA		
					EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020/2021			
					CREDITORE			
					A.C.D. PINZOLO VAL RENDENA			
1009	02/11/2021	580	0 2021	473			300,00	300,00
			19					
					DELIBERA 394/2021 - GC	96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA		
					CONTRIBUTO ATTIVITA' 2021			
					CREDITORE			
					ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB			
1010	02/11/2021	580	0 2021	474			400,00	400,00
			19					
					DELIBERA 394/2021 - GC	96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	16,00 IMPORTO NETTO	384,00	
					CONTRIBUTO ATTIVITA' 2021			
					CREDITORE			
					MISTO ERER SPORT SPECIALIST			
1011	02/11/2021	580	0 2021	475			100,00	100,00
			19					
					DELIBERA 394/2021 - GC	96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA		
					CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020/2021			
					CREDITORE			
					A.S.D. SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO			
1012	02/11/2021	580	0 2021	476			8.000,00	8.000,00
			19					
					DELIBERA 394/2021 - GC	96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA		
					CONTRIBUTO ATTIVITA' 2021			
					CREDITORE			
					ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB			
1013	02/11/2021	580	0 2021	477			500,00	500,00
			19					
					DELIBERA 394/2021 - GC	96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	20,00 IMPORTO NETTO	480,00	
					CONTRIBUTO VII EDIZIONE DOLOMITICA BRENTA BIKE			
					CREDITORE			
					ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOLOMITICA BRENTA BIKE			

| ESERCIZIO 2021

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		

1014	02/11/2021	580	0	2021	478		100,00	100,00
			19					
		DELIBERA	394/2021	- GC	96	DEL 13/10/2021	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			4,00	IMPORTO NETTO		96,00
		CONTRIBUTO	1	DOLOMITICA RUN HALF MARATHON VAL RENDENA				
		CREDITORE						
		ASSOCIAZIONE	SPORTIVA	DOLOMITICA BRENTA BIKE				
1015	02/11/2021	580	0	2021	479		100,00	100,00
		19						
		DELIBERA	394/2021	- GC	96	DEL 13/10/2021	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO	ATTIVITA'	2021				
		CREDITORE						
		ASSOCIAZIONE	SPORTIVA	DILETTANTISTICA AREA 51				
1016	02/11/2021	580	0	2021	480		100,00	100,00
		19						
		DELIBERA	394/2021	- GC	96	DEL 13/10/2021	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO	ATTIVITA'	2021				
		CREDITORE						
		ASSOCIAZIONE	SPORTIVA	BRENTA VOLLEY				
1017	02/11/2021	591	0	2021	481		200,00	200,00
		19						
		DELIBERA	394/2021	- GC	96	DEL 13/10/2021	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO	ATTIVITA'	2021				
		CREDITORE						
		A.C.A.T. VALLI GIUDICARIE						
1018	02/11/2021	591	0	2021	482		500,00	500,00
		19						
		DELIBERA	394/2021	- GC	96	DEL 13/10/2021	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO	ATTIVITA'	ANNO 2021				
		CREDITORE						
		AUSER DELLE GIUDICARIE						
1019	02/11/2021	591	0	2021	483		100,00	100,00
		19						
		DELIBERA	394/2021	- GC	96	DEL 13/10/2021	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO	ATTIVITA'	ANNO 2021				
		CREDITORE						
		COMUNITA' HANDICAP						

| ESERCIZIO 2021

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		

1020	02/11/2021	591	0 2021	484			200,00	200,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 394/2021 - GC
CONTRIBUTO ANNO 2021

96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA

1021	02/11/2021	586	0 2021	485			5.000,00	5.000,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 394/2021 - GC
CONTRIBUTO ANNO 2021

96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
PRO LOCO DI BOCENAGO

1022	02/11/2021	547	0 2021	329			1.275,81	1.275,81
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 258/2021 - DE
QUOTA SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ACCONTO
2021

97 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

1023	04/11/2021	5025	0 2021	486			50,37	50,37
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/10 AL 15/10/2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

1024	04/11/2021	5025	0 2021	487			50,37	50,37
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 8 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/10 AL 31/10/2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2021

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		

1025	04/11/2021	370	0 2021	428			1.799,01	1.799,01
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 348/2021 - DE 134 DEL 23/09/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 324,41 IMPORTO NETTO
AFFIDO SERVIZIO TAGLIANDO DEL MEZZO PALA MECCANICA CAT 906H TARGATO
AJR170 DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
STORO DIESEL S.R.L

1026	04/11/2021	252	0 2021	314			397,52	397,52
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 230/2021 - DE 90 DEL 13/07/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 71,68 IMPORTO NETTO
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

1027	04/11/2021	386	0 2021	385			366,00	366,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 37/2021 DI DATA 01/09/2021 -

CREDITORE
GEAS S.P.A.

1028	04/11/2021	248	0 2021	85			19,76	19,76
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,56 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 07/2021 DI DATA 09/02/2021 - MATERIALE VARIO

CREDITORE
CUNACCIA BRUNO SRL

1029	04/11/2021	315	0 2021	52			71,19	71,19
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO
CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP - PERIODO
01/10/2021 - 31/10/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 25

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

58,35

| ESERCIZIO 2021

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		

1030	04/11/2021	349	0 2021	197			59,35	59,35
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 129/2021 - DE 45 DEL 28/04/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,52 IMPORTO NETTO
 FORNITURA GAS GPL ECOMUSEO PERIODO 01/07 - 15/09/2021

47,83

CREDITORE
 TUTTOGAS SPA

1031	04/11/2021	224	0 2021	79			1.111,90	1.111,90
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220/2020 - DE 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 222,61 IMPORTO NETTO
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI

889,29

CREDITORE
 CRISTOFORETTI S.P.A.

1032	04/11/2021	328	0 2021	277			20,00	20,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 016/2021 DI DATA 29/06/2021 - CORSO COD. 121058.1 -
 "LA VERIFICA DI CONFORMITA' NEI CONTRATTI PUBBLICI SERVIZI E
 FORNITURE" DS.A

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

1033	04/11/2021	328	0 2021	276			20,00	20,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 015/2021 DI DATA 29/06/2021 - CORSO COD. 121D057.1
 "LE CONCESSIONI DI SERVIZI"

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

1034	04/11/2021	352	0 2021	145			22,20	22,20
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,00 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD.
 IT221E01047759 - FOTOVOLTAICO - DAL 01/08 AL 30/09/2021

18,20

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

1035	04/11/2021	352	0 2021	145			70,70	70,70
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 12,75 IMPORTO NETTO 57,95
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD.
IT221E01050345 DAL 01/08 AL 30/09/2021 ECOMUSEO

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1036	04/11/2021	325	0 2021	122			35,98	35,98
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1,83 IMPORTO NETTO 34,15
CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 6 BIMESTRE 2021

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

1037	04/11/2021	324	0 2021	128			160,94	160,94
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 29,02 IMPORTO NETTO 131,92
CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO

CREDITORE
TELMEKOM SRL

1038	08/11/2021	398	0 2021	331			3.050,00	3.050,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 260/2021 - DE 92 DEL 15/07/2021 - ESECUTIVA
AFFIDO LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE SENTIERI

CREDITORE
ASSOCIAZIONE LA CARITA'

1039	08/11/2021	209	0 2021	392			150,63	150,63
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 325/2021 - DE 129 DEL 13/09/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 19,60 IMPORTO NETTO 131,03
FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA SANIFICAZIONE AD USO DEI
COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE E DI CARTELLONISTICA E SEGNALETICA PER
L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI

CREDITORE
MYO SPA

| ESERCIZIO 2021

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		

1040	08/11/2021	232	0 2021	387			127,80	127,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 23,05 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE 019/2021 DI DATA 13/09/2021 - FORNITURA MATERIALE DI
 CANCELLERIA

CREDITORE
 MYO SPA

1041	11/11/2021	5015	0 2021	492			1.281,76	1.281,76
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RESTITUZIONE PARZIALE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO
 D'AZIENDA REP. 1160 DD. 01.06.2021

CREDITORE
 RICCADONNA VALENTINA

1042	11/11/2021	318	0 2021	345			732,00	732,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 296/2021 - GC 62 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

1043	11/11/2021	3700	0 2021	207			33.618,64	33.618,64
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 389/2021 - DE 51 DEL 10/05/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6.062,38 IMPORTO NETTO
 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE
 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO

CREDITORE
 ADAMI DENNYS & C. S.N.C.

1044	12/11/2021	342	0 2021	493			26,90	26,90
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 268/2020 - DE 32 DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA
 CANONE SERVIZIO BANCA DOMICILIATARIA SEDA TARIFFAZIONE E GESTIONE
 MANDATI 3 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

| ESERCIZIO 2021

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		

1045	12/11/2021	5065	0 2021	494			660,00	660,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

30
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1046	12/11/2021	705	0 2021	495			660,00	660,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1047	12/11/2021	5065	0 2021	496			245,00	245,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

30
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI APPALTO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1048	12/11/2021	342	0 2021	497			5,92	5,92
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 5,92 IMPORTO NETTO
IVA SPLIT PAYMENT FATTURE INTESA SAN PAOLO 0,00

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

1049	22/11/2021	300	0 2021	21			353,10	353,10
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021 (BORONI R.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1050	22/11/2021	300	0 2021	21			470,80	470,80
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021 (BORONI G.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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	22/11/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021 (FERRAZZA W)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1052	22/11/2021	130	0 2021	320			2.140,04	2.140,04
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 (BONAPACE M.)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1053	22/11/2021	5005	0 2021	499			98,63	98,63
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE NOVEMBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1054	22/11/2021	5005	0 2021	500			98,63	98,63
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021 (COCCO S)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1055	22/11/2021	152	0 2021	24			1.935,37	1.935,37
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 (COCCO S)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1056	22/11/2021	120	0 2021	23			2.673,60	2.673,60
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 (COZZINI P)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

1057	22/11/2021	108	0 2021	131			876,74	876,74
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 (DE STANCHINA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1058	22/11/2021	116	0 2021	501			1.513,42	1.513,42
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

97
DELIBERA 420/2021 - GC 97 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA
COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE DAL 01 AL 31.10.2021
(DEL DOT)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1059	22/11/2021	168	0 2021	27			1.831,86	1.831,86
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1060	22/11/2021	170	0 2021	28			144,78	144,78
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1061	22/11/2021	5005	0 2021	504			98,63	98,63
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRTTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1062	22/11/2021	179	0 2021	269			1.458,83	1.458,83
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

75
DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 E TREDICESIMA (MATTEI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

1063	22/11/2021	5005	0 2021	505			503,01	503,01
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO NOVEMBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1064	22/11/2021	5010	0 2021	506			33,75	33,75
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

1065	22/11/2021	5025	0 2021	507			33,58	33,58
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

1066	22/11/2021	501	0 2021	508			106,14	106,14
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
QUOTA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER
GESTIONE GARE AD INVITO PER AFFIDO LL.PP. -

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

1067	22/11/2021	501	0 2021	509			380,01	380,01
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE
SERVIZI IDRICI

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

| ESERCIZIO 2021

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		

1068	22/11/2021	362	0 2021	234			239,37	239,37
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO PASTO AGOSTO 2021
9,21 IMPORTO NETTO

230,16

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

1069	22/11/2021	266	0 2021	228			279,06	279,06
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 146/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 55 DEL 13/05/2021 - ESECUTIVA
BUONO ACQUISTO BEBE' 41,55 IMPORTO NETTO

237,51

CREDITORE
FARMACIA SCAGLIA SAS

1070	22/11/2021	397	0 2021	470			5.694,35	5.694,35
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 395/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 157 DEL 15/10/2021 - ESECUTIVA
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SILVOCOLTURALE 517,67 IMPORTO NETTO 5.176,68
IN PARTICELLA FORESTALE N.
4 NEL COMUNE DI BOCENAGO - USI CIVICI

CREDITORE
VALERIO GIANNI

1071	22/11/2021	232	0 2021	387			109,43	109,43
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE 019/2021 DI DATA 19,73 IMPORTO NETTO 13/09/2021 - FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA

89,70

CREDITORE
MYO SPA

1072	22/11/2021	320	0 2021	144			335,61	335,61
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
TOTALE RITENUTE 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO 60,52 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 50265951 - POD.
IT221E00598245 MUNICIPIO DAL 01/09 AL 30/09/2021

275,09

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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	22/11/2021	352	0 2021	145			42,18	42,18
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 7,61 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.
IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01/08 AL 30/09/2021

34,57

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1074	22/11/2021	352	0 2021	145			34,34	34,34
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 6,19 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.
IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 - DAL 01/08 AL 30/09/2021

28,15

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1075	22/11/2021	352	0 2021	145			374,72	374,72
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 67,57 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT221E
00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01/09 AL 30/09/2021

307,15

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1076	22/11/2021	374	0 2021	146			1.071,11	1.071,11
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 193,15 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
50265498 - POD. IT221E00598268 - DAL 01/09 AL 30/09/2021

877,96

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1077	22/11/2021	374	0 2021	146			310,03	310,03
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 55,91 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTO
CONTRATTUALE 50265856 - POD. IT221E00938432 - DAL 01/09 AL 30/09/2021

254,12

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

1078	22/11/2021	374	0 2021	146			52,78	52,78
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 9,52 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 50265857 - POD. IT221E01025077 - DAL 01 AL 30/09/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1079	22/11/2021	374	0 2021	146			684,02	684,02
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 123,35 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 50265853 - POD. IT221E00598284 - DAL 01 AL 30/09/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1080	22/11/2021	388	0 2021	147			165,46	165,46
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,84 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 POD.
 IT221E00598212 - DAL 01/08 AL 30/09/2021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1081	24/11/2021	324	0 2021	128			176,03	176,03
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 31,74 IMPORTO NETTO
 CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE 2021

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

1082	24/11/2021	316	0 2021	47			203,01	203,01
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,61 IMPORTO NETTO
 CARICAMENTO DATI PASSWEB PRATICA 34828S

CREDITORE
 CBA DR STP A.R.L.

43,26

560,67

135,62

144,29

166,40

| ESERCIZIO 2021

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
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1083	24/11/2021	316	0 2021 0	47			286,42	286,42
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 51,65 IMPORTO NETTO
SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 3 TRIMESTRE 2021

234,77

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

1084	24/11/2021	370	0 2021 0	388			1.213,29	1.213,29
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 9/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 218,79 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 38/2021 DI DATA 15/09/2021 - MANUTENZIONE MEZZO
COMUNALE

994,50

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

1085	24/11/2021	248	0 2021 0	468			169,41	169,41
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 30,55 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 41/2021 DI DATA 25/10/2021 - FORNITURA MATERIALE
VARIO

138,86

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

1086	24/11/2021	224	0 2021 0	79			2.150,59	2.150,59
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 432,01 IMPORTO NETTO
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO

1.718,58

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

1087	24/11/2021	306	0 2021 0	515			270,00	270,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
POLIZZA ITAS M13473000 - INFORTUNI CUMULATIVA

CREDITORE
INSER S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

1088	24/11/2021	346	0 2021	516			5.158,00	5.158,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
POLIZZA ITAS M13921089 - ALL RISKS PROPERTY

CREDITORE
INSER S.P.A.

1089	24/11/2021	306	0 2021	517			4.838,16	4.838,16
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
POLIZZE UNIPOL 171936689 - 171936720 RC PATRIMONIALE E TUTELA
GIUDIZIARIA ENTE

CREDITORE
INSER S.P.A.

1090	24/11/2021	330	0 2021	518			2.432,22	2.432,22
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
POLIZZE UNIPOL 171936689 - 171936720 RC PATRIMONIALE E TUTELA
GIUDIZIARIA ENTE

CREDITORE
INSER S.P.A.

1091	24/11/2021	359	0 2021	519			67,62	67,62
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
POLIZZE UNIPOL 171936689 - 171936720 RC PATRIMONIALE E TUTELA
GIUDIZIARIA ENTE

CREDITORE
INSER S.P.A.

1092	24/11/2021	5025	0 2021	520			2.299,11	2.299,11
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
POLIZZE UNIPOL 172888376 E 172888416 - RC PATRIMONIALE E TUTELA
GIUDIZIARIA COLPA GRAVE

CREDITORE
INSER S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

1093	24/11/2021	346	0 2021	521			3.070,00	3.070,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
POLIZZA UNIPOL N. 171936701 - RCT/RCO

CREDITORE
INSER S.P.A.

1094	24/11/2021	330	0 2021	522			1.499,99	1.499,99
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI N. 666.018.000063817 POLIZZA KASKO

CREDITORE
INSER S.P.A.

1095	24/11/2021	817	0 2021	523			15.120,00	15.120,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 426/2021 - DE 169 DEL 23/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 15.120,00 IMPORTO NETTO 0,00
FONDO SOLIDARIETA ANNO 2021- COMPENSAZIONE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO
IMIS ABITAZIONE PRINCIPALE 2021

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1096	24/11/2021	817	0 2021	523			8.769,69	8.769,69
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 426/2021 - DE 169 DEL 23/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8.769,69 IMPORTO NETTO 0,00
FONDO SOLIDARIETA ANNO 2021- COMPENSAZIONE FONDO PQEREQUATIVO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1097	24/11/2021	348	0 2021	412			183,00	183,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO 150,00
COMPILAZIONE LIBRETTO E TARGATURA IMPIANTO TERMICO CASA FERRAZZA

CREDITORE
CLIMAPIU' SRL

| ESERCIZIO 2021

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		

1098	24/11/2021	3493	0 2021	489			1.265,14	1.265,14
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 409/2021 - DE 162 DEL 26/10/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 228,14 IMPORTO NETTO 1.037,00
 LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO PRESSO VIA CAOUR

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

1099	24/11/2021	370	0 2021	469			111,88	111,88
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,34 IMPORTO NETTO 93,54
 BUONO D'ORDINE N. 42/2021 DI DATA 29/10/2021 - REVISIONE BONETTI

CREDITORE
 F.LLI BONAPACE S.R.L

1100	24/11/2021	321	0 2021	524			60,00	60,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 60,00 IMPORTO NETTO 0,00
 COMPENSO TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI (FATT. 2021029472 E 2021027804)

CREDITORE
 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

1101	24/11/2021	321	0 2021	525			13,20	13,20
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO 0,00
 IVA COMPENSO GSE FATT. 2021029472 E 2021027804

CREDITORE
 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

1102	25/11/2021	315	0 2021	52			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 COLORE HP - PERIODO 01/11 - 30/11/2021 - RATA 26 DI 36

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2021

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		

1103	25/11/2021	315	0 2021	52			73,59	73,59
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE
TOTALE RITENUTE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
COSTO COPIE EXTRA OTTOBRE 2021 13,27 IMPORTO NETTO 60,32

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

1104	25/11/2021	370	0 2020	508			500,20	500,20
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 450/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 181 DEL 17/12/2020 - ESECUTIVA
AFFIDO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SPARGISALE 90,20 IMPORTO NETTO 410,00

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

1105	25/11/2021	318	0 2021	345			732,00	732,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 296/2021 - GC
TOTALE RITENUTE 62 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA
SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2021 132,00 IMPORTO NETTO 600,00

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

1106	25/11/2021	328	0 2021	347			43,00	43,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2021 - DE
BUONO D'ORDINE 018/2021 DI DATA 09/08/2021 - CORSO FORMAZIONE OFFICE
EXCEL DIPENDENTE MATRICOLA 2.0117 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1107	25/11/2021	5000	0 2021	527			1.531,97	1.531,97
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC
CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1108	25/11/2021	5005	0 2021	528			2.038,33	2.038,33
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1109	25/11/2021	5012	0 2021	529			98,63	98,63
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1110	25/11/2021	5020	0 2021	530			5.074,22	5.074,22
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1111	25/11/2021	5021	0 2021	531			8.729,26	8.729,26
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1112	25/11/2021	117	0 2021	447			346,54	346,54
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 375/2021 - GC 89 DEL 16/09/2021 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO PER LA REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA DAL
02.09 AL 30.09.2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1113	25/11/2021	109	0 2021	179			227,93	227,93
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1114	25/11/2021	124	0 2021	108			718,67	718,67
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1115	25/11/2021	132	0 2021	109			853,95	853,95
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1116	25/11/2021	156	0 2021	110			516,36	516,36
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1117	25/11/2021	176	0 2021	111			492,39	492,39
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1118	25/11/2021	176	0 2021	270			444,81	444,81
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1119	25/11/2021	710	0 2021	113			227,29	227,29
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1120	25/11/2021	730	0 2021	114			181,90	181,90
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI OTTOBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1121	25/11/2021	735	0 2021	115			164,48	164,48
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI OTTOBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1122	25/11/2021	740	0 2021	116			155,72	155,72
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI OTTOBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1123	25/11/2021	740	0 2021	271			145,86	145,86
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 203/2021 - DE
IRAP PERSONALE STAGIONALE MESE DI OTTOBRE 2021

75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1124	25/11/2021	701	0 2021	448			123,76	123,76
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 375/2021 - GC
IRAP SU COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA dal 02.09 al
30.09.2021

89 DEL 16/09/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1125	25/11/2021	700	0 2021	112			252,21	252,21
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI OTTOBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1126	29/11/2021	338	0 2021	533			8,00	8,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 66/2021 - CC
IMPOSTA DI BOLLO 2020

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

1127	29/11/2021	5065	0 2021	534			245,00	245,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC
IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1128	29/11/2021	526	0 2021	535			500,00	500,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 437/2021 - DE

175 DEL 25/11/2021 - ESECUTIVA

ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA ENTI PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN "COLLABORATORE TECNICO" CAT C
LIVELLO EVOLUTO: RIMBORSO SPESE

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

1129	29/11/2021	503	0 2021	536			1.032,08	1.032,08
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 438/2021 - DE
RIMBORSO QUOTA INDENNITA' E F.O.R.E.G. SERVIZIO FINANZIARIO 2020

178 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

1130	29/11/2021	502	0 2021	537			1.626,14	1.626,14
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 438/2021 - DE
RIMBORSO QUOTA INDENNITA' E F.O.R.E.G. SERVIZIO SEGRETERIA 2020

178 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

| ESERCIZIO 2021

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
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1131	29/11/2021	514	0 2021 4	538			429,84	429,84
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 438/2021 - DE 178 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA INDENNITA' E F.O.R.E.G. SERVIZIO TRIBUTI 2020

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

1132	29/11/2021	528	0 2021 4	539			1.168,08	1.168,08
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 438/2021 - DE 178 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA INDENNITA' E F.O.R.E.G. SERVIZIO TECNICO 2020

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

1133	06/12/2021	3095	0 2021 0	137			2.049,60	2.049,60
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 71/2021 - DE 25 DEL 22/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 369,60 IMPORTO NETTO 1.680,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO
DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
SCHINDLER SPA

1134	09/12/2021	3505	0 2021	398			2.319,96	2.319,96
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 227/2021 - GC 55 DEL 07/07/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 365,69 IMPORTO NETTO 1.954,27
ACCONTO D.L. 1 SAL DEI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA
IN SICUREZZA - SOSTITUZIONE LAMPIONI STRADALI, REALIZZAZIONE MURATURA
DI SOSTEGNO, PROTEZIONE E RIFACIMENTO PONTI SUL RIO ACQUA BONA IN C.C.
BOCENAGO "PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1
COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE N. 160

CREDITORE
MAESTRI FRANCESCO

1135	09/12/2021	3505	0 2021	547			22.169,36	22.169,36
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 310/2021 - DE 122 DEL 25/08/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.015,40 IMPORTO NETTO 20.153,96
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA - 1 SAL

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

| ESERCIZIO 2021

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		

1136	09/12/2021	346	0 2021	546			1.616,00	1.616,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 445/2021 - DE 170 DEL 23/11/2021 - ESECUTIVA
POLIZZE RC AUTO POLIZZE M14357246 - M12261814-M11030581 -

CREDITORE
INSER S.P.A.

1137	09/12/2021	320	0 2021	144			370,84	370,84
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 66,87 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD
IT221E00598245 - MUNICIPIO PERIODO 01/10 - 31/10/2021

303,97

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1138	09/12/2021	352	0 2021	145			30,57	30,57
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,51 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. IT
221E00630414 -CASINA DAI FURMAI 01/09 - 31/10/2021

25,06

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1139	09/12/2021	352	0 2021	145			32,27	32,27
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,82 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.
IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01/09 AL 31/10/2021

26,45

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1140	09/12/2021	352	0 2021	145			55,55	55,55
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 10,02 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.
IT221E00630410 POMPA DAL 01/09 AL 31/10/2021

45,53

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

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		

1141	09/12/2021	352	0 2021	145			322,31	322,31
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 58,12 IMPORTO NETTO 264,19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5026950 - POD
IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01/10 AL 31/10/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1142	09/12/2021	374	0 2021	146			1.298,91	1.298,91
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 234,23 IMPORTO NETTO 1.064,68
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 POD
IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/10 AL 31/10/2021

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1143	13/12/2021	300	0 2021	21			379,80	379,80
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1144	13/12/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021 (BORONI R)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1145	13/12/2021	300	0 2021	21			253,20	253,20
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE (FANTATO M)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

1146	13/12/2021	300	0 2021	21			1.266,00	1.266,00
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021 (FERRAZZA W)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1147	13/12/2021	130	0 2021	320			3.031,69	3.031,69
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA MENSILITA'

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1148	13/12/2021	5005	0 2021	548			305,75	305,75
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DICEMBRE 2021 (BONAPACE M)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1149	13/12/2021	152	0 2021	24			3.870,74	3.870,74
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA MENSILITA'

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1150	13/12/2021	5005	0 2021	549			299,17	299,17
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1151	13/12/2021	120	0 2021	23			5.347,20	5.347,20
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA MENSILITA'

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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		

1152	13/12/2021	108	0 2021	131			1.607,52	1.607,52
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA MENSILITA' (DE
STANCHINA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1153	13/12/2021	116	0 2021	550			1.122,86	1.122,86
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 451/2021 - GC 105 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA
COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE DAL 08 AL
30/11/2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1154	13/12/2021	168	0 2021	27			3.663,72	3.663,72
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 - TREDICESIMA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1155	13/12/2021	170	0 2021	28			144,78	144,78
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1156	13/12/2021	5005	0 2021	554			404,38	404,38
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA
TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1157	13/12/2021	198	0 2021	553			702,69	702,69
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (MATTEI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2021

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
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1158	13/12/2021	5010	0 2021 24	555			33,75	33,75
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

1159	14/12/2021	3493	0 2021 0	488			965,02	965,02
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 408/2021 - DE 165 DEL 03/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 174,02 IMPORTO NETTO
INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO PRESSO VIA CAOUR

791,00

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

1160	14/12/2021	313	0 2021 0	510			459,03	459,03
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 82,78 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 45/2021 DI DATA 12/11/2021 LICENZA ANTIVIRUS

376,25

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

1161	14/12/2021	370	0 2021 0	380			2.757,20	2.757,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 306/2021 - DE 118 DEL 16/08/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 497,20 IMPORTO NETTO
NOLEGGIO AUTOCARRO TIPO BONETTI

2.260,00

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

1162	14/12/2021	386	0 2021 0	490			219,60	219,60
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 44/2021 DI DATA 09/11/2021 RIPARAZIONE E CONTROLLO
CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE

180,00

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

| ESERCIZIO 2021

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		

1163	14/12/2021	376	0 2021	455			427,00	427,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 380/2021 - DE 156 DEL 14/10/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO

350,00

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

1164	14/12/2021	208	0 2021	540			207,46	207,46
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 37,41 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 48/2021 DD. 30.11.2021 - MATERIALE VARIO

170,05

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

1165	14/12/2021	252	0 2021	314			279,51	279,51
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 230/2021 - DE 90 DEL 13/07/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,40 IMPORTO NETTO
 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021

229,11

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

1166	14/12/2021	315	0 2021	52			71,19	71,19
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO
 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUZIONE - DICEMBRE 2021 - CANONE E
 COSTO COPIA RATA 27 DI 36

58,35

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

1167	14/12/2021	315	0 2021	52			124,64	124,64
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,48 IMPORTO NETTO
 COSTO COPIE EXTRA MESE DI NOVEMBRE ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE

102,16

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2021

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		

1168	14/12/2021	252	0 2021	314			302,01	302,01
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 230/2021 - DE 90 DEL 13/07/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 54,46 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021

247,55

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

1169	14/12/2021	3900	0 2021	346			1.560,00	1.560,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 298/2021 - GC 64 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA
 REDAZIONE DELLA SCHEDA DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEI BENI
 IMMOSILI RIGUARDANTE DUE CAPITELLI VOTIVI IN C.C. BOCENAGO

CREDITORE
 ALDRIGHETTI SAMUELE

1170	14/12/2021	817	0 2021	523			181.165,71	181.165,71
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------------	------------

DELIBERA 426/2021 - DE 169 DEL 23/11/2021 - ESECUTIVA
 FONDO SOLIDARIETA ANNO 2021

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1171	14/12/2021	318	0 2021	394			390,40	390,40
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 329/2021 - DE 125 DEL 13/09/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 70,40 IMPORTO NETTO
 AFFIDO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO
 ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL
 26.09.2021

320,00

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

1172	14/12/2021	370	0 2021	526			661,24	661,24
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 119,24 IMPORTO NETTO
 RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE COMUNALE

542,00

CREDITORE
 HYDROSKOP SRL

| ESERCIZIO 2021

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	14/12/2021	248	0 2021	511			240,00	240,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 43,28 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 46/2021 DI DATA 16/11/2021 - FORNITURA ASFALDO A
 FREDDO

196,72

CREDITORE

EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

1174	14/12/2021	3104	0 2021	253			11.949,90	11.949,90
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 181/2021 - DE 72 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.154,90 IMPORTO NETTO
 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI IN LEGNO LAMPIONI DELLA
 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ALCUNE STACCIONATE INLEGNO

9.795,00

CREDITORE

LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

1175	14/12/2021	585	0 2021	557			4.000,00	4.000,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

19
 DELIBERA 474/2021 - CC 6 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021

CREDITORE

CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

1176	16/12/2021	5025	0 2020	576			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 16 AL 30 NOVEMBRE 2021

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

1177	16/12/2021	5025	0 2021	559			33,58	33,58
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2021

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2021

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		

1178	16/12/2021	5025	0 2021	560			16,79	16,79
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

1179	16/12/2021	224	0 2021	79			2.060,31	2.060,31
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 220/2020 - DE 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 415,73 IMPORTO NETTO 1.644,58
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518 C.C. BOCENAGO

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

1180	16/12/2021	224	0 2021	79			3.090,47	3.090,47
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 220/2020 - DE 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 623,60 IMPORTO NETTO 2.466,87
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

1181	16/12/2021	362	0 2021	234			125,38	125,38
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 493/2020 - DE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4,82 IMPORTO NETTO 120,56
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

1182	17/12/2021	5000	0 2021	562			1.319,54	1.319,54
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1183	17/12/2021	5005	0 2021	563			1.216,80	1.216,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1184	17/12/2021	5012	0 2021	564			98,77	98,77
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
DELIBERA 66/2021 - CC ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1185	17/12/2021	5021	0 2021	565			9.163,35	9.163,35
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1186	17/12/2021	5023	0 2021	567			40,00	40,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1187	17/12/2021	738	0 2021	568			19.133,70	19.133,70
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

29
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1188	17/12/2021	742	0 2021	569			323,76	323,76
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1189	17/12/2021	117	0 2021	502			360,19	360,19
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 420/2021 - GC 97 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE
 OTTOBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1190	17/12/2021	109	0 2021	179			226,93	226,93
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1191	17/12/2021	124	0 2021	108			718,67	718,67
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1192	17/12/2021	132	0 2021	109			575,24	575,24
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1193	17/12/2021	156	0 2021	110			516,36	516,36
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1194	17/12/2021	176	0 2021	111			492,39	492,39
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1195	17/12/2021	176	0 2021	270			378,29	378,29
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 203/2021 - DE
CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021

75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1196	17/12/2021	710	0 2021	113			227,29	227,29
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1197	17/12/2021	730	0 2021	114			181,90	181,90
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1198	17/12/2021	735	0 2021	115			164,48	164,48
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1199	17/12/2021	740	0 2021	116			155,72	155,72
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1200	17/12/2021	740	0 2021	271			124,02	124,02
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 203/2021 - DE
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021

75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1201	17/12/2021	701	0 2021	503			128,61	128,61
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 420/2021 - GC 97 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA
IRAP SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE OTTOBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1202	17/12/2021	700	0 2021	112			252,21	252,21
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1203	17/12/2021	5022	0 2021	532			6.008,28	6.008,28
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 6.008,28 IMPORTO NETTO
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2021 0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

1204	17/12/2021	5022	0 2021	566			323,98	323,98
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 323,98 IMPORTO NETTO
VERSAMENTO RITENUTE 0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

1205	21/12/2021	248	0 2021	543			947,94	947,94
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 441/2021 - DE 172 DEL 24/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 170,94 IMPORTO NETTO 777,00
FORNITURA DI SALE PER USO DISGELO STRADALE

CREDITORE
INTERCOM DR.LEITNER GMBH

| ESERCIZIO 2021

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		

1206	21/12/2021	313	0 2021	50			274,50	274,50
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2019 - GC 58 DEL 17/07/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 49,50 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO WHISTLEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO LUGLIO DICEMBRE 2021

225,00

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

1207	21/12/2021	313	0 2021	121			427,00	427,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 56/2021 - GC 13 DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ASSISTENZA LUGLIO DICEMBRE 2021

350,00

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

1208	21/12/2021	351	0 2021	120			1.037,00	1.037,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 55/2021 - GC 14 DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 187,00 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI CONSULENZA PRIVACY 2021

850,00

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

1209	21/12/2021	310	0 2021	334			358,68	358,68
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 264/2021 - DE 100 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 64,68 IMPORTO NETTO
 AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P., AI SENSI ART. 2 COMMA 1 LETTERA F) DEL
 D.LGS. 81/2008 E S.M.

294,00

CREDITORE
 EASYCON SNC

1210	21/12/2021	310	0 2021	335			429,44	429,44
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 265/2021 - DE 101 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,44 IMPORTO NETTO
 REFERENTE COVID-19, AI SENSI ART. 2 COMMA 1 LETTERA F) DEL D.LGS.
 81/2008 SM

352,00

CREDITORE
 EASYCON SNC

| ESERCIZIO 2021

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		

1211	21/12/2021	325	0 2021	122			34,36	34,36
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1,54 IMPORTO NETTO 32,82
 CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 1 BIM 2022 -

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

1212	21/12/2021	503	0 2021	572			933,90	933,90
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 482/2021 - DE 198 DEL 21/12/2021 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESA INDENNITA' E FOREG 2020 SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
 COMUNE DI PELUGO

1213	21/12/2021	528	0 2021	573			430,57	430,57
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 482/2021 - DE 198 DEL 21/12/2021 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESE INDENNITA' E FOREG ANNO 2020 SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
 COMUNE DI PELUGO

1214	21/12/2021	528	0 2021	574			7.825,48	7.825,48
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 482/2021 - DE 198 DEL 21/12/2021 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESA GESTIONE SERVIZIO TECNICO ANNO 2021

CREDITORE
 COMUNE DI PELUGO

1215	21/12/2021	571	0 2021	575			611,42	611,42
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 484/2021 - DE 197 DEL 21/12/2021 - ESECUTIVA
 CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO DELLE SPESE DI GESTIONE
 DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTO SCI BOLBENO - BORGO LARES 2021-2017 -
 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022

CREDITORE
 COMUNE DI BORGO LARES

| ESERCIZIO 2021

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		

1216	21/12/2021	393	0 2021	273			126,00	126,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 205/2021 - GC

44 DEL 06/05/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE

6,00 IMPORTO NETTO

PROGETTO VIRTUO..SAMENTE INSIEME ESTATE 2021

120,00

CREDITORE

INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

1217	22/12/2021	326	0 2021	576			698,95	698,95
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 491/2021 - DE

204 DEL 22/12/2021 - ESECUTIVA

RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4

CREDITORE

COZZINI PAOLA

1218	22/12/2021	741	0 2021	577			34,00	34,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 491/2021 - DE

204 DEL 22/12/2021 - ESECUTIVA

RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4

CREDITORE

COZZINI PAOLA

1219	27/12/2021	387	0 2021	580			1.005,24	1.005,24
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 66/2021 - CC

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2021 - POSIZIONE

02010000002068952 - (CBILL 85Z27)

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1220	27/12/2021	387	0 2021	580			60,16	60,16
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 66/2021 - CC

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2021 USI DIVERSI C16719

- (CBILL 85Z27)

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2021

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		

1221	27/12/2021	5000	0 2021	584			2.108,15	2.108,15
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1222	27/12/2021	5005	0 2021	585			2.538,17	2.538,17
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1223	27/12/2021	5012	0 2021	586			303,66	303,66
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1224	27/12/2021	5020	0 2021	581			365,69	365,69
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1225	27/12/2021	5021	0 2021	582			7.666,21	7.666,21
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1226	27/12/2021	738	0 2021	587			1.356,96	1.356,96
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

29
DELIBERA
ACCONTO IVA 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1227	27/12/2021	117	0 2021	551			267,24	267,24
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 451/2021 - GC 105 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO A SCAVALCO SEGRETERIA DAL 08 AL 30/11/2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1228	27/12/2021	109	0 2021	179			416,40	416,40
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1229	27/12/2021	124	0 2021	108			1.437,32	1.437,32
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1230	27/12/2021	132	0 2021	109			814,85	814,85
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1231	27/12/2021	125	0 2021	192			356,50	356,50
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

1232	27/12/2021	134	0 2021	193			220,31	220,31
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1233	27/12/2021	156	0 2021	110			1.032,72	1.032,72
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1234	27/12/2021	176	0 2021	111			984,81	984,81
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1235	27/12/2021	177	0 2021	194			244,25	244,25
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1236	27/12/2021	710	0 2021	113			454,50	454,50
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1237	27/12/2021	701	0 2021	552			95,46	95,46
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 451/2021 - GC 105 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA
IRAP COMPENSO A SCAVALCO SEGRETERIA DAL 08 AL 30/11/2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1238	27/12/2021	730	0 2021	114			257,72	257,72
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA
IRAP MESE DI DICEMBRE 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

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		

1239	27/12/2021	735	0 2021	115			329,04	329,04
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI DICEMBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1240	27/12/2021	740	0 2021	116			311,44	311,44
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI DICEMBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1241	27/12/2021	700	0 2021	112			319,61	319,61
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 66/2021 - CC
IRAP MESE DI DICEMBRE 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1242	27/12/2021	5022	0 2021	583			213,62	213,62
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 213,62 IMPORTO NETTO
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE
2021

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

1243	27/12/2021	5025	0 2020	574			5,16	5,16
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

28
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 5,16 IMPORTO NETTO
GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE DIRITTI CIE

0,00

CREDITORE
DIVERSI

| ESERCIZIO 2021

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		

1244	27/12/2021	705	0 2021	588			30,00	30,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

29 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 30,00 IMPORTO NETTO 0,00

GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE

CREDITORE
DIVERSI

1245	27/12/2021	5025	0 2019	601			28,06	28,06
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28 DELIBERA

TOTALE RITENUTE 28,06 IMPORTO NETTO 0,00

QUOTA LABORFONDS ERRATA IMPUTAZIONE

CREDITORE
DIVERSI

1246	28/12/2021	5065	0 2021	594			108,50	108,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

30 DELIBERA

TOTALE RITENUTE 108,50 IMPORTO NETTO 0,00

RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTO CAMERA DI COMMERCIO

CREDITORE
DIVERSI

1247	28/12/2021	5065	0 2021	595			245,00	245,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

30 DELIBERA

TOTALE RITENUTE 245,00 IMPORTO NETTO 0,00

IMPOSTA DI REGISTRO - GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

1248	28/12/2021	5025	0 2021	596			83,95	83,95
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28 DELIBERA

66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL

RILASCIO DI N. 5 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/10 AL 31/10/2021

INTEGRAZIONE

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2021

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		

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	250.141,70	1.884.974,68	2.135.116,38	2.135.116,38