

**COMUNE DI BOCENAGO**

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC1013.ist  
Eseguito da : TERZI.ILARIA  
Data della stampa : 08/05/2024

Valori dei parametri

Esercizio : 2023  
EPF :  
Solo residui :  
Solo annullati :  
Dal Numero : 0  
Al Numero : 937  
Dalla Data : 01/01/2023  
Alla Data : 31/12/2023  
Dal Capitolo : 0  
Al Capitolo : 9999999  
Dal Articolo : 0  
Al Articolo : 999  
Soggetto :  
Ufficio :  
Tipo riclassificazione :  
Cod. ricl. :

08/05/2024



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
12	25/01/2023	302	0 2022	612			120,00	120,00	
		DELIBERA 509/2022 - DE 238 DEL 30/12/2022 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01/01/2022 AL 29/12/2022 (MORGANTI)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
13	25/01/2023	302	0 2022	612			60,00	60,00	
		DELIBERA 509/2022 - DE 238 DEL 30/12/2022 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01/01/2022 AL 29/12/2022 (RICCADONNA A)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
14	25/01/2023	302	0 2022	612			90,00	90,00	
		DELIBERA 509/2022 - DE 238 DEL 30/12/2022 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01/01/2022 AL 29/12/2022 (RICCADONNA L)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
15	25/01/2023	302	0 2022	612			180,00	180,00	
		DELIBERA 509/2022 - DE 238 DEL 30/12/2022 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01/01/2022 AL 29/12/2022 (RICCADONNA S)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
16	25/01/2023	302	0 2022	612			180,00	180,00	
		DELIBERA 509/2022 - DE 238 DEL 30/12/2022 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01/01/2022 AL 29/12/2022 (TISI B)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
17	25/01/2023	355	0 2022	621			113,60	113,60	
		DELIBERA 522/2022 - DE 228 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE , CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AL PERSONALE RELATIVE AL PERIODO 2022 (BONAPACE M)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
18	25/01/2023	130	0 2023	5			2.242,33	2.242,33	
		DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2023 (BONAPACE M)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
19	25/01/2023	132	0 2023	6			44,85	44,85	
		DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA ESONERO C/LAV. L. 234/21							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
20	25/01/2023	339	0 2022	620			30,48	30,48	
		DELIBERA 522/2022 - DE 228 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA INDENNITA' CHILOMETRICA							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
21	25/01/2023	120	0 2022	609			2.264,88	2.264,88	
		DELIBERA 508/2022 - DE 237 DEL 30/12/2022 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO (COZZINI)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
22	25/01/2023	180 0 2022		613			337,13	337,13	
		20 DELIBERA 510/2022 - DE 236 DEL 30/12/2022 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI NEL 2022 (FRAZELLI M)  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
23	25/01/2023	168 0 2023		7			1.919,69	1.919,69	
		20 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2023 (FRANZELLI M)  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
24	25/01/2023	176 0 2023		8			45,14	45,14	
		21 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA ESONERO C LAV. L.234/21  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
25	25/01/2023	374 0 2022		200			2.095,40	2.095,40	
		0 DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 377,86 IMPORTO NETTO 1.717,54 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. IT221E0059268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
26	25/01/2023	374 0 2022		200			1.911,68	1.911,68	
		0 DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 344,73 IMPORTO NETTO 1.566,95 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. IT 221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11 AL 30.11.2022  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
27	25/01/2023	374 0 2022		200			32,20	32,20	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,81	IMPORTO NETTO	26,39		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50582623 - POD.							
		IT221E00598255							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
28	25/01/2023	352 0 2022		199			26,27	26,27	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,74	IMPORTO NETTO	21,53		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 -POD							
		IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01.10.2022 - 30.11.2022							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
29	25/01/2023	320 0 2022		362			768,33	768,33	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			138,55	IMPORTO NETTO	629,78		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245 -							
		MUNICIPIO - DAL 01.11 AL 30.11.2022							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
30	25/01/2023	352 0 2022		199			459,57	459,57	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			82,87	IMPORTO NETTO	376,70		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.							
		IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01.11 AL 30.11.2022							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
31	25/01/2023	500 0 2022		157			1,46	1,46	
		2							
		DELIBERA 100/2022 - DE			44 DEL 05/04/2022	- ESECUTIVA			
		DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023 (CODICE CBILL 85Z27)							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
32	25/01/2023	376 0 2022		498			134,20	134,20	
		DELIBERA 409/2022 - DE			184 DEL 14/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			24,20	IMPORTO NETTO	110,00		
		FORNITURA PIATTAFORMA AEREA							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
33	25/01/2023	315 0 2022		451			71,19	71,19	
		DELIBERA 358/2022 - DE			155 DEL 26/09/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,84	IMPORTO NETTO	58,35		
		CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA DAL 01/08 AL 31/08/2022							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
34	30/01/2023	315 0 2022		451			115,12	115,12	
		DELIBERA 358/2022 - DE			155 DEL 26/09/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,76	IMPORTO NETTO	94,36		
		STAMPE PRODOTTE MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
35	30/01/2023	315 0 2022		451			68,34	68,34	
		DELIBERA 358/2022 - DE			155 DEL 26/09/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,32	IMPORTO NETTO	56,02		
		STAMPE PRODOTTE MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
36	30/01/2023	315 0 2022		451			109,01	109,01	
		DELIBERA 358/2022 - DE			155 DEL 26/09/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,66	IMPORTO NETTO	89,35		
		STAMPE PRODOTTE MESE DI SETTEMBRE 2022							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
37	30/01/2023	5025 0 2022 28 DELIBERA 88/2022 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.12.2022 AL 31.12.2022 - E CONGUAGLIO 0,10 VERS ERRATO DAL 1/7 AL 15/7  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO		637			33,68	33,68	
38	30/01/2023	5025 0 2023 28 DELIBERA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 01.01.2023 AL 15.01.2023  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO		9			33,58	33,58	
39	30/01/2023	528 0 2022 4 DELIBERA 514/2022 - DE RIMBORSO QUOTA SPESE GESTIONE SERVIZIO TECNICO 2022  CREDITORE COMUNE DI PELUGO		335			16.056,04	16.056,04	
40	30/01/2023	342 0 2022 0 DELIBERA 119/2022 - DE TOTALE RITENUTE SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI STAMPATI, FATTURE SERVIZIO IDRICO  CREDITORE MONDINI SERGIO SRL		195			244,64	244,64	
41	30/01/2023	342 0 2022 0 DELIBERA 119/2022 - DE TOTALE RITENUTE SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AUTOLETTURE  CREDITORE MONDINI SERGIO SRL		195			96,95	96,95	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
42	30/01/2023	5010 0 2023 24 DELIBERA 88/2022 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2023  CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		10	5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	11,21	11,21	
43	31/01/2023	5025 0 2023 28 DELIBERA 88/2022 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CIE DAL 16.01.2023 AL 31.01.2023  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO		11	5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	16,79	16,79	
44	31/01/2023	248 0 2022 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 51/2022 DI DATA 21/12/2022 - GHIAIETTO PER STRADE MONTANE  CREDITORE ONORATI SRL		590	38,19	IMPORTO NETTO 173,57	211,76	211,76	
45	01/03/2023	741 0 2023 DELIBERA 88/2022 - CC TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZO GC920CR  CREDITORE AGENZIA RENDENA SRL		41	5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	25,50	25,50	
46	01/03/2023	320 0 2022 0 DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245 dal 01/12/2022 al 31/12/2022  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		362	21 216,97	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO 986,22	1.203,19	1.203,19	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
47	01/03/2023	352 0 2022		199			41,97		41,97
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,57	IMPORTO NETTO	34,40		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.							
		IT221E00630410 - POMPA DAL 01.11 AL 31.12.2022							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
48	01/03/2023	352 0 2022		199			31,15		31,15
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,62	IMPORTO NETTO	25,53		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.							
		ITT221E00630378 - SERVIZI PED 898 - DAL 01.11.2022 AL 31.12.2022							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
49	01/03/2023	352 0 2022		199			476,37		476,37
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			85,90	IMPORTO NETTO	390,47		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.							
		IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
50	01/03/2023	352 0 2022		199			39,48		39,48
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,12	IMPORTO NETTO	32,36		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. IT							
		221E00630414 - CASINA DAI FURMAI DAL 01.11 AL 31.12.2022							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
51	01/03/2023	374 0 2022		200			2.956,79		2.956,79
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			533,19	IMPORTO NETTO	2.423,60		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE							
		50265498 - POD. IT221E00598268 - DAL 01.12 AL 31.12.2022							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
52	01/03/2023	324 0 2022		1			184,67	184,67	
		0							
		DELIBERA 443/2021 - DE			176	DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			33,30	IMPORTO NETTO	151,37		
		SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -dicembre 2022							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							
53	01/03/2023	324 0 2023		42			188,26	188,26	
		0							
		DELIBERA 443/2021 - DE			176	DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			33,95	IMPORTO NETTO	154,31		
		ERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							
54	01/03/2023	349 0 2022		67			16,00	16,00	
		0							
		DELIBERA 55/2022 - DE			19	DEL 24/02/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,94	IMPORTO NETTO	13,06		
		FORNITURA GAS GPL PRESSO ECOMUSEO							
		CREDITORE							
		TUTTOGAS SPA							
55	01/03/2023	313 0 2022		321			144,22	144,22	
		0							
		DELIBERA 231/2022 - DE			109	DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,01	IMPORTO NETTO	118,21		
		FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORSPACE (LICENZA TIPO BUSINESS) E DEI SERVIZI ACCESSORI							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
56	01/03/2023	315 0 2022		451			142,37	142,37	
		0							
		DELIBERA 358/2022 - DE			155	DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			25,67	IMPORTO NETTO	116,70		
		STAMPE PRODOTTE MESE DI DICEMBRE 2022							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
57	01/03/2023	3095 0 2022		539			406,02	406,02	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			73,22	IMPORTO NETTO	332,80		
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
58	01/03/2023	312 0 2022		74			1.474,98	1.474,98	
		DELIBERA 497/2021 - DE			203	DEL 22/12/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			265,98	IMPORTO NETTO	1.209,00		
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE							
		IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2022							
		CREDITORE							
		MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
59	01/03/2023	313 0 2023		43			839,36	839,36	
		DELIBERA 515/2022 - DE			222	DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			151,36	IMPORTO NETTO	688,00		
		FORNITURA DI N. 8 LICENZE ANTIVIRUS WEBROOT E N 8 LICENZEE SW KASEYA							
		PER LA GESTIONE ALERT CRITICI E SICUREZZA PATHING SU PC CLIENT PERIODO							
		01.01.2023 -31.12.2023							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
60	01/03/2023	248 0 2023		31			57,52	57,52	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,37	IMPORTO NETTO	47,15		
		BUONO N. 1/2023 DI DATA 16.01.2023 M-				ACQUISTO MATERIALE VARIO			
		CREDITORE							
		FER-GARDEN RENDENA SRL							
61	01/03/2023	372 0 2022		516			9.328,83	9.328,83	
		DELIBERA 437/2022 - GC			78	DEL 17/10/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.682,25	IMPORTO NETTO	7.646,58		
		APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
62	01/03/2023	3095	0	2022	206		475,80	475,80	
0									
DELIBERA 125/2022 - DE 49 DEL 07/04/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 85,80 IMPORTO NETTO 390,00									
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO PER MODIFICA CAVI PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI BOCENAGO									
CREDITORE									
GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL									
63	01/03/2023	3900	0	2022	429		3.074,40	3.074,40	
0									
DELIBERA 340/2022 - GC 74 DEL 14/09/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 480,00 IMPORTO NETTO 2.594,40									
CONTROLLO DEI CONFINI DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' "BARGIANA" P.F 2214 IN C.C. BOCENAGO MEDIANTE RILIEVO STRUMENTALE, RICERCHE CATASTALI, ELAABORAZIONI, RESTITUZIONE GRAFICA, TRACCIAMENT SUL POSTO E POSA PICCHETTI CON SOPRALLUOGO									
CREDITORE									
STUDIO TECNICO MAESTRANZI									
64	01/03/2023	3703	0	2022	328		7.463,96	7.463,96	
0									
DELIBERA 254/2022 - DE 118 DEL 11/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.345,96 IMPORTO NETTO 6.118,00									
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER L'ABITATO DI BOCENAGO									
CREDITORE									
T.E.S. SPA									
65	01/03/2023	3703	0	2022	328		780,80	780,80	
0									
DELIBERA 254/2022 - DE 118 DEL 11/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 140,80 IMPORTO NETTO 640,00									
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER L'ABITATO DI BOCENAGO									
CREDITORE									
T.E.S. SPA									
66	01/03/2023	252	0	2022	194		550,60	550,60	
0									
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 99,29 IMPORTO NETTO 451,31									
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MMESE DI DICEMBRE 2022									
CREDITORE									
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
67	01/03/2023	5025 0 2023	28	44			16,79	16,79	
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CIE DAL 01.02.2023 AL 15.02.2023									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
68	15/03/2023	252 0 2023	0	65			394,24	394,24	
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 71,09 IMPORTO NETTO 323,15 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2 MESE DI GENNAIO 2023									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
69	15/03/2023	376 0 2022	0	498			201,30	201,30	
DELIBERA 409/2022 - DE 184 DEL 14/11/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 36,30 IMPORTO NETTO 165,00 FORNITURA PIATTAFORMA AEREA									
CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
70	15/03/2023	386 0 2022	0	129			4.783,56	4.783,56	
DELIBERA 140/2020 - DE 44 DEL 14/04/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 862,61 IMPORTO NETTO 3.920,95 'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PRELIEVO ED ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI BOCENAGO SALDO 2022									
CREDITORE GEAS S.P.A.									
71	15/03/2023	3095 0 2022	0	495			3.123,20	3.123,20	
DELIBERA 404/2022 - DE 179 DEL 08/11/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 563,20 IMPORTO NETTO 2.560,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA TETTOIA ESTERNA IN LEGNO PRESSO CASA FERRAZZA									
CREDITORE MOSCA ADRIANO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
72	15/03/2023	248 0 2023	35			244,49	244,49		
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE		1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		44,09	IMPORTO NETTO	200,40			
		BUONO D'ORDINE N. 05/2023 DI DATA 30.01.2023 - FORNITURA MATERIALE							
		VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
73	15/03/2023	312 0 2023	77			237,90	237,90		
		0							
		DELIBERA 473/2022 - DE		211	DEL 14/12/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		42,90	IMPORTO NETTO	195,00			
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BOCENAGO - ANNO 2023 1 SEMESTRE							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
74	15/03/2023	248 0 2023	45			524,72	524,72		
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE		1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		94,62	IMPORTO NETTO	430,10			
		BUONO D'ORDINE N. 9/2023 DI DATA 16/02/2023 - FORNITURA DI MATERIALE							
		MAGAZZINO COMUNALE GRIGLIE IN GHISA							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
75	15/03/2023	370 0 2023	36			208,46	208,46		
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE		1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		37,59	IMPORTO NETTO	170,87			
		BUONO D'ORDINE N. 06/2023 DI DATA 31.01.2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
		CREDITORE							
		F.LLI BONAPACE S.R.L							
76	15/03/2023	313 0 2023	56			390,40	390,40		
		0							
		DELIBERA 73/2021 - DE		23	DEL 19/03/2021 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		70,40	IMPORTO NETTO	320,00			
		SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE + ATR NET TIME ANNO 2023							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
77	15/03/2023	315 0 2022		451			101,30	101,30	
		DELIBERA 358/2022 - DE 155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 18,27 IMPORTO NETTO						83,03	
		STAMPE PRODOTTE MESE DI DICEMBRE 2022							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
78	15/03/2023	315 0 2023		55			57,71	57,71	
		DELIBERA 358/2022 - DE 155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 10,41 IMPORTO NETTO						47,30	
		STAMPE PRODOTTE MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
79	15/03/2023	315 0 2023		55			71,19	71,19	
		DELIBERA 358/2022 - DE 155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO						58,35	
		CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
80	15/03/2023	315 0 2023		55			71,19	71,19	
		DELIBERA 358/2022 - DE 155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO						58,35	
		CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
81	15/03/2023	224 0 2023		54			655,99	655,99	
		DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 129,34 IMPORTO NETTO						526,65	
		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASERMA VV.FF. -							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
82	15/03/2023	224 0 2023		54			2.623,95	2.623,95	
		DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 517,37 IMPORTO NETTO						2.106,58	
		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518 CC BOCENAGO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
83	15/03/2023	224 0 2023		54			2.623,95	2.623,95	
		DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 517,37 IMPORTO NETTO						2.106,58	
		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
84	15/03/2023	324 0 2023		42			169,34	169,34	
		DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 30,54 IMPORTO NETTO						138,80	
		SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL							
		SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							
85	15/03/2023	325 0 2023		82			30,72	30,72	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 0,88 IMPORTO NETTO						29,84	
		CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 2/2023 DIC-GEN							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
86	15/03/2023	5025 0 2023		83			50,37	50,37	
		DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL							
		RILASCIO DI N. 1 CIE DAL 01.03.2023 AL 15.03.2023							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
87	15/03/2023	107	0 2023	84			256,00	256,00	
		DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA NUMERO SF037529-00035FS. QUOTA 2023 COMUNE DI BOCENAGO SISTEMA PUBBLICO							
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO							
88	16/03/2023	362	0 2022	76			96,89	96,89	
		DELIBERA 379/2021 - DE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,73 IMPORTO NETTO 93,16 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI DICEMBRE 2022							
		CREDITORE BLUBE S.R.L.							
89	16/03/2023	308	0 2022	141			1.332,24	1.332,24	
		DELIBERA 308/2020 - DE 112 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO 1.122,24 INCARICO REVISORE DEI CONTI DAL 01.07 AL 31.12.2022							
		CREDITORE BONOMI WILLIAM							
90	16/03/2023	316	0 2022	128			320,81	320,81	
		DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,85 IMPORTO NETTO 262,96 ELABORAZINE STIPENDI 4 TRIMESTRE 2022							
		CREDITORE CBA DR STP A.R.L.							
91	16/03/2023	316	0 2023	74			200,51	200,51	
		DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 36,16 IMPORTO NETTO 164,35 ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE CBA DR STP A.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
92	16/03/2023	363 0 2021		623			2.196,00	2.196,00	
		DELIBERA 509/2021 - GC			117	DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			396,00	IMPORTO NETTO	1.800,00		
		INCARICO INSERIMENTO E IMPUTAZIONE RNA CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE							
		CREDITORE							
		CONFIDI TRENTINO IMPRESE S.C.							
93	16/03/2023	310 0 2022		144			605,50	605,50	
		DELIBERA 263/2021 - DE			99	DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA			
		SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE ANNO 2022							
		CREDITORE							
		ECOSPES SRL							
94	16/03/2023	313 0 2023		81			5.042,26	5.042,26	
		DELIBERA 519/2022 - DE			224	DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			909,26	IMPORTO NETTO	4.133,00		
		ASSISTENZA TECNICO-INFORMARTICA SU APPLICATIVI ASCOT WEB ANNO 2023							
		CREDITORE							
		GPI SPA							
95	16/03/2023	318 0 2023		68			771,61	771,61	
		DELIBERA 155/2022 - DE			12	DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			139,14	IMPORTO NETTO	632,47		
		SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
96	16/03/2023	318 0 2022		225			771,61	771,61	
		DELIBERA 155/2022 - DE			12	DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			139,14	IMPORTO NETTO	632,47		
		SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2022							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
97	16/03/2023	318 0 2022		225			771,61	771,61	
		DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO						632,47	
		SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2022							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
98	16/03/2023	313 0 2023		64			1.121,86	1.121,86	
		DELIBERA 396/2021 - DE 163 DEL 27/10/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 202,30 IMPORTO NETTO						919,56	
		SOFTWARE "GARBAGE WEB", PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI CANONE ASSISTENZA 2023							
		CREDITORE							
		HARNEKINFO SRL							
99	22/03/2023	300 0 2023		85			663,00	663,00	
		DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2023 (BORONI G)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
100	22/03/2023	300 0 2023		85			442,00	442,00	
		DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2023 (BORONI R)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
101	22/03/2023	300 0 2023		85			442,00	442,00	
		DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2023 (FANTATO M)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
102	22/03/2023	300 0 2023		85			2.210,00	2.210,00	
		DELIBERA 88/2022 - CC			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2023				(FERRAZZA W)			
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
103	22/03/2023	179 0 2023		86			98,01	98,01	
		DELIBERA 88/2022 - CC			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		ARRETRATI ANNO 2020 (AMADEI)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
104	22/03/2023	130 0 2023		87			1.127,25	1.127,25	
		DELIBERA 88/2022 - CC			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		ARRETRATI 2020-2021 (BONAPACE M)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
105	22/03/2023	130 0 2023		88			2.242,33	2.242,33	
		DELIBERA 88/2022 - CC			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 2023 (BONAPACE M)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
106	22/03/2023	152 0 2023		89			1.084,33	1.084,33	
		DELIBERA 88/2022 - CC			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		ARRETRATI 2020-2021 (COCCO S)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
107	22/03/2023	120 0 2023		90			1.380,60	1.380,60	
		DELIBERA 88/2022 - CC			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		ARRETRATI 2020-2021							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
108	22/03/2023	120 0 2023 20		91	5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	417,43	417,43	
		DELIBERA 88/2022 - CC ARRETRARI 202-2021 (DE STANCHINA)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
109	22/03/2023	168 0 2023 20		92	5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	1.026,48	1.026,48	
		DELIBERA 88/2022 - CC ARRETRATI 2020-2021							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
110	22/03/2023	168 0 2023 20		93	5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	1.919,69	1.919,69	
		DELIBERA 88/2022 - CC STIPENDIO DI MARZO 2023 (FRANZELLI M.)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
111	22/03/2023	179 0 2023		94	5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	312,93	312,93	
		DELIBERA 88/2022 - CC ARRETRATI 2021 (MATTEI)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
112	22/03/2023	5010 0 2023 24		95	5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	40,38	40,38	
		DELIBERA 88/2022 - CC VERSAAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2023							
		CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T							
113	24/03/2023	352 0 2022 0		199	21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	29,60	29,60	
		DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE			5,34	IMPORTO NETTO	24,26		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT221E00598224 DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
114	24/03/2023	352 0 2022		199			59,50	59,50	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 10,73 IMPORTO NETTO 48,77									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 518 CONTO CONTRATTUALE									
50265396 - POD IT221E00598223- DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
115	24/03/2023	374 0 2022		200			29,38	29,38	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 5,30 IMPORTO NETTO 24,08									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE									
50582623 POD. IT221E00598255- DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
116	24/03/2023	374 0 2022		200			2.618,18	2.618,18	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 472,11 IMPORTO NETTO 2.146,07									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE									
50265853 - POD. IT221E00598284 DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
117	24/03/2023	352 0 2022		199			13,65	13,65	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,46 IMPORTO NETTO 11,19									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5039109 POD.									
IT221E1047759 DAL 01.12 2022 AL 31.01.2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
118	24/03/2023	374 0 2022		200			1.071,40	1.071,40	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 193,20 IMPORTO NETTO 878,20									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE									
50265856 POD. IT221E00938432 - DAL 01.12 2022 AL 31.01.2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
119	24/03/2023	374 0 2022		200			137,27	137,27	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 24,75 IMPORTO NETTO							112,52		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO									
CONTRATTUALE 50265857 - POD. IT221E01025077 - DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
120	24/03/2023	352 0 2022		199			53,56	53,56	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9,66 IMPORTO NETTO							43,90		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD.									
IT221E01050345 - ECOMUESO DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
121	24/03/2023	374 0 2023		99			2.245,62	2.245,62	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 404,93 IMPORTO NETTO							1.840,69		
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265498									
POD. IT221E00598268 - DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
122	24/03/2023	352 0 2023		98			386,25	386,25	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 69,65 IMPORTO NETTO							316,60		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI CONTO CONTRATTUALE 50265950									
POD IT221E00598239 - DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
123	24/03/2023	320 0 2023		97			910,27	910,27	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 164,14 IMPORTO NETTO							746,13		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -									
POD. IT221E00598245 DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2023				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
124	24/03/2023	374	0 2023	99			2,35	2,35	
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,42 IMPORTO NETTO 1,93							
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598255 CONTO							
		CONTRATTUALE 50582623 - 01.02.2023 - 05.02.2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
125	24/03/2023	388	0 2022	201			312,14	312,14	
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 56,29 IMPORTO NETTO 255,85							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 -							
		POD. IT221E00598212 DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
126	24/03/2023	372	0 2022	516			2.074,00	2.074,00	
		DELIBERA 437/2022 - GC 78 DEL 17/10/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORTO NETTO 1.700,00							
		SALDO QUOTA FISSA SGOMBERO NEVE							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
127	28/03/2023	252	0 2023	65			82,99	82,99	
		DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,97 IMPORTO NETTO 68,02							
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2 MESE DI							
		FEBBRAIO 2023							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
128	28/03/2023	248	0 2023	46			240,50	240,50	
		DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 43,37 IMPORTO NETTO 197,13							
		BUONO D'ORDINE N. 10/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
129	28/03/2023	315 0 2023	55			46,74	46,74		
		DELIBERA 358/2022 - DE		155	DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		8,43	IMPORTO NETTO	38,31			
		SERVIZIO DI NOLEGGIOI UNA FOTOCOPIATRICE MULTUNZIONE A COLORI STAMPE							
		MESE DI FEBBRAIO 2023							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
130	28/03/2023	315 0 2023	101			5,38	5,38		
		DELIBERA 48/2023 - DE		8	DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		0,97	IMPORTO NETTO	4,41			
		NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E							
		NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
131	28/03/2023	260 0 2023	34			308,90	308,90		
		DELIBERA 4/2023 - DE		1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		55,70	IMPORTO NETTO	253,20			
		BUONO D'ORDINE N. 4/2023 DI DATA 27/01/2023 - FORNITURA CONTATORI							
		ACQUA							
		CREDITORE							
		VALVO ALPI SRL							
132	05/04/2023	5025 0 2023	110			16,79	16,79		
		DELIBERA 88/2022 - CC		5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA				
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL							
		RILASCIO DI N. 1 CIE DAL 16.03.2023 AL 31.03.2023							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
133	19/04/2023	5025 0 2023	111			83,95	83,95		
		DELIBERA							
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL							
		RILASCIO DI N. 5 CIE DAL 1.04.2023 AL 15.04.2023							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
134	19/04/2023	386 0 2023		33			150,06	150,06	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			27,06	IMPORTO NETTO	123,00		
		BUONO D'ORDINE N. 03/2023 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
135	19/04/2023	386 0 2023		37			317,20	317,20	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			57,20	IMPORTO NETTO	260,00		
		BUONO D'ORDINE N. 07/2023 DI DATA 02/02/2023 - RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA NUOVA							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
136	19/04/2023	3720 0 2022		416			414,80	414,80	
		DELIBERA 326/2022 - DE			142 DEL 13/09/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			74,80	IMPORTO NETTO	340,00		
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		ZAMBOTTI MANUEL							
137	19/04/2023	349 0 2022		67			648,38	648,38	
		DELIBERA 55/2022 - DE			19 DEL 24/02/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			123,84	IMPORTO NETTO	524,54		
		FORNITURA GAS GPL PRESSO ECOMUSEO							
		CREDITORE							
		TUTTOGAS SPA							
138	19/04/2023	350 0 2023		76			5.480,33	5.480,33	
		DELIBERA 442/2022 - DE			198 DEL 07/12/2022	- ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE CONDOMINIO NIGRITELLA RENDICONTO 2021/2022 E PREVENTIVO 2022/2023							
		CREDITORE							
		AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
139	19/04/2023	352 0 2023		98			31,51	31,51	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,68	IMPORTO NETTO	25,83		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265860			POD	IT221E00630414			
		CASINA FURMAI DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
140	19/04/2023	352 0 2023		98			135,97	135,97	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			24,52	IMPORTO NETTO	111,45		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265859			POD	IT221E00630410 POMPA			
		DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
141	19/04/2023	352 0 2023		98			27,97	27,97	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,04	IMPORTO NETTO	22,93		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265858			POD	IT221E00630378			
		SERVIZI P.ED. 898 DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
142	24/04/2023	300 0 2023		112			663,00	663,00	
		0							
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023 (BORONI G)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
143	24/04/2023	300 0 2023		112			442,00	442,00	
		0							
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023 (BORONI R)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
144	24/04/2023	300 0 2023		112			442,00	442,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023 (FANTATO M)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
145	24/04/2023	300 0 2023		112			2.210,00	2.210,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023 - (FERRZZA W)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
146	24/04/2023	113 0 2023		135			1.736,73	1.736,73	
		DELIBERA 523/2022 - GC 16 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA INDENNITA AREA DIRETTIVA SERVIZIO TECNICO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
147	24/04/2023	130 0 2023		113			2.242,33	2.242,33	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI APRILE 2023 (BONAPACE M)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
148	24/04/2023	110 0 2023		136			5.164,91	5.164,91	
		DELIBERA 523/2022 - GC 16 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA INDENNITA' AREA DIRETTIVA							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
149	24/04/2023	198 0 2023		137			41.842,94	41.842,94	
		DELIBERA 65/2023 - DE 26 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA 2.001							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
150	24/04/2023	176 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC ESONERO C/LAV. L234/21  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		138	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	57,59	57,59	
151	24/04/2023	168 0 2023 20 DELIBERA 63/2023 - CC STIPENDIO MESE DI APRILE 2023 (FRANZELLI M)  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		114	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	1.919,69	1.919,69	
152	24/04/2023	113 0 2023 20 DELIBERA 66/2023 - DE LIQUIDAZIONE INDENNITA'  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		139	25	DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA MANSIONI RILEVANTI ANNO 2022	666,67	666,67	
153	24/04/2023	5010 0 2023 24 DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2023  CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		140	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	11,21	11,21	
154	28/04/2023	364 0 2022  DELIBERA 330/2022 - DE TOTALE RITENUTE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE  CREDITORE TEMPOR SPA AGENZIA DEL LAVORO		423	145 8,05	DEL 13/09/2022 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	1.023,59 1.015,54	1.023,59	
155	28/04/2023	269 0 2022 0 DELIBERA 338/2022 - DE TOTALE RITENUTE BUONO BEBE' 2022  CREDITORE FARMACIA SCAGLIA SAS		426	150 36,49	DEL 19/09/2022 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	253,37 216,88	253,37	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
156	28/04/2023	316 0 2023		74			108,40	108,40	
		DELIBERA 418/2022 - DE			183	DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,55	IMPORTO NETTO	88,85		
		SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI WEB MESE DI FEBBRAIO 2023							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
157	28/04/2023	232 0 2023		48			166,53	166,53	
		DELIBERA 5/2023 - DE			5	DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,03	IMPORTO NETTO	136,50		
		BUONO D'ORDINE N. 1/2023 DI DATA 15/02/2023 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
158	28/04/2023	232 0 2023		106			198,68	198,68	
		DELIBERA 55/2023 - DE			13	DEL 08/03/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			35,83	IMPORTO NETTO	162,85		
		FORNITURA DI CARTA PER STAMPA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI.							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
159	28/04/2023	269 0 2022		426			284,33	284,33	
		DELIBERA 338/2022 - DE			150	DEL 19/09/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,96	IMPORTO NETTO	269,37		
		BUONO BEBE' 2022							
		CREDITORE							
		FARMACIA SCAGLIA SAS							
160	28/04/2023	313 0 2023		58			59,99	59,99	
		DELIBERA 371/2020 - DE			142	DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,82	IMPORTO NETTO	49,17		
		SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA							
		CREDITORE							
		TRENTINO DIGITALE SPA							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
161	28/04/2023	310 0 2022		145			358,68	358,68	
		DELIBERA 264/2021 - DE 100 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 64,68 IMPORTO NETTO						294,00	
		CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA 2022							
		CREDITORE							
		EASYCON SNC							
162	28/04/2023	313 0 2022		607			274,50	274,50	
		DELIBERA 505/2022 - GC 94 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 49,50 IMPORTO NETTO						225,00	
		SERVIZIO WHISTEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO ANNI 2022							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
163	28/04/2023	328 0 2022		468			75,00	75,00	
		DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA							
		BUONO D'ORDINE N. 13/222 DI DATA 17.10.2022 - CORSO FORMAZIONE							
		OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E							
		ANTIRICICLAGGIO							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
164	28/04/2023	381 0 2022		556			2.028,00	2.028,00	
		DELIBERA 472/2022 - DE 206 DEL 09/12/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 78,00 IMPORTO NETTO						1.950,00	
		STAMPA TIPOGRAFICA NOTIZIARIO COMUNALE "LA VOCE DI BOCENAGO"							
		CREDITORE							
		ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL							
165	28/04/2023	345 0 2022		64			507,52	507,52	
		DELIBERA 52/2022 - GC 3 DEL 27/01/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 80,00 IMPORTO NETTO						427,52	
		SERVIZI FISCALI IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2022							
		CREDITORE							
		STUDIO PAOLI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
166	03/05/2023	820	0	2018	426			1.609,50	1.609,50
DELIBERA 272/2018 - DE 72 DEL 05/06/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2018/1 30.03.2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
167	03/05/2023	820	0	2020	425			90,00	90,00
DELIBERA 376/2020 - DE 144 DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2020/5 DI DATA 05.11.2020 - LOTTO SCHIANTI VAIA CASINA DEL DOS CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
168	03/05/2023	820	0	2022	459			4.720,50	4.720,50
DELIBERA 372/2022 - DE 161 DEL 07/10/2022 - ESECUTIVA VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME "BOSTRICO PRIMAVERA 2022+SCHIANTI NEVE 2021" PROGETTO DI TAGLIO 180/2022/7 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
169	03/05/2023	820	0	2023	142			1.851,20	1.851,20
DELIBERA 79/2023 - DE 34 DEL 03/05/2023 - ESECUTIVA VERSAMENTO MIGLIOIRE BOSCHIVE LOTTI LEGNAME PROGETTI DI TAGLIO 8/2022- 9/2022-10/2022 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
170	03/05/2023	324	0	2023	42			183,16	183,16
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 33,03 IMPORTO NETTO 150,13 SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO - CREDITORE TELMEKOM SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
171	03/05/2023	320 0 2023		97			735,25	735,25	
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 132,56 IMPORTO NETTO						602,69	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -							
		POD. IT221E00598245 DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
172	03/05/2023	352 0 2023		98			345,54	345,54	
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 62,30 IMPORTO NETTO						283,24	
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 5026950 POD IT221E00598239 PARCO							
		GIOCHI DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
173	03/05/2023	374 0 2023		99			1.658,76	1.658,76	
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 299,06 IMPORTO NETTO						1.359,70	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265498							
		POD IT221E00598268 DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
174	03/05/2023	374 0 2023		99			65,64	65,64	
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 11,84 IMPORTO NETTO						53,80	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50582623							
		POD IT221E00598255 DAL 06/02/2023 AL 28/02/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
175	03/05/2023	722 0 2022		341			236,46	236,46	
		DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 21,50 IMPORTO NETTO						214,96	
		TARIFFA IGIENE AMBIENTALE SECONDO SEMESTRE 2022 (CODICE CBILL CA78H							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
176	03/05/2023	325 0 2023		82			31,20	31,20	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 0,97 IMPORTO NETTO 30,23 CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 3/2023 FEB-MARZ							
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
177	03/05/2023	720 0 2023		145			89,27	89,27	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 8,12 IMPORTO NETTO 81,15 SERVIZI IDRICI CANONE 2022 (CODICE CBILL A5P0N)							
		CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
178	03/05/2023	348 0 2023		32			585,60	585,60	
		DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 105,60 IMPORTO NETTO 480,00 BUONO. N. 02/2023 DI DATA 19.01.2023 - PREVENTIVO PROT. 2023 - MANUTENZIONE CALDAIE							
		CREDITORE CLIMAPIU' SRL							
179	03/05/2023	3900 0 2022		290			3.329,10	3.329,10	
		DELIBERA 202/2022 - GC 51 DEL 23/06/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 524,76 IMPORTO NETTO 2.804,34 PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI "LAVORI DI RESTAURO DI DUE CAPITELLI ESISTENTI IN P.F. 968 E 1628/7 C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE ALDRIGHETTI SAMUELE							
180	03/05/2023	248 0 2023		96			24,60	24,60	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,44 IMPORTO NETTO 20,16 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
181	03/05/2023	376 0 2022		517			1.580,00	1.580,00	
		0							
		DELIBERA 438/2022 - DE			192	DEL 29/11/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			284,92	IMPORTO NETTO	1.295,08		
		SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE							
		CREDITORE							
		GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL							
182	03/05/2023	252 0 2023		65			87,95	87,95	
		0							
		DELIBERA 118/2022 - DE			56	DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,86	IMPORTO NETTO	72,09		
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE MARZO							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
183	03/05/2023	315 0 2023		101			333,58	333,58	
		0							
		DELIBERA 48/2023 - DE			8	DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			60,15	IMPORTO NETTO	273,43		
		- FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE" PERIODO 24/02/2023-30/06/2023							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
184	03/05/2023	315 0 2023		101			126,66	126,66	
		0							
		DELIBERA 48/2023 - DE			8	DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,84	IMPORTO NETTO	103,82		
		STAMPE PRODOTTE MESE MARZO 2023							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
185	18/05/2023	5025 0 2023		172			50,37	50,37	
		28							
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CIE DAL 16.04.2023 AL 30.04.2023							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
186	18/05/2023	531 0 2021 4 DELIBERA 215/2021 - DE QUOTA SPESA PER I LAVORI PREVISTI PROGETTO 3.3.D- ABBELLIMENTO URBANO" PER L'ANNO 2021  CREDITORE COMUNE DI STREMBO		298	80 DEL 29/06/2021 - ESECUTIVA SOVRACCOMUNALE "INTERVENTO		4.091,60	4.091,60	
187	18/05/2023	3701 0 2021  DELIBERA 295/2021 - DE QUOTA A CARICO COMUNE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DENOMINATA "PALU' DELLA FAVA" (CODICE CBILL AD2JE)  CREDITORE COMUNE DI PINZOLO		344	113 DEL 06/08/2021 - ESECUTIVA		24.680,08	24.680,08	
188	18/05/2023	530 0 2022 4 DELIBERA 88/2022 - CC QUOTA SPESE CEM 2022 (CODICE CBILL AEIIJ)  CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO		645	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		323,57	323,57	
189	18/05/2023	352 0 2023 0 DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE MAGAZZINO DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		98	21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA 4,81 IMPORTO NETTO 50265852 POD. IT221E00598224		26,66 21,85	26,66	
190	18/05/2023	352 0 2023 0 DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE FOTOVOLTAICO DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		98	21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA 2,50 IMPORTO NETTO 50395109 POD IT221E01047759		13,86 11,36	13,86	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
191	18/05/2023	374 0 2023		99			1.613,62	1.613,62	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			290,98	IMPORTO NETTO	1.322,64		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRO CONTRATTUALE 50265853							
		POD IT221E00598284 DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
192	18/05/2023	388 0 2023		100			194,83	194,83	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			35,13	IMPORTO NETTO	159,70		
		FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851 - POD. IT221E00598212 DAL							
		01/02/2023 AL 31/03/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
193	18/05/2023	374 0 2023		99			94,89	94,89	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,11	IMPORTO NETTO	77,78		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265857							
		POD IT221E01025077 DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
194	18/05/2023	352 0 2023		98			38,42	38,42	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,93	IMPORTO NETTO	31,49		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265396 POD IT221E00598223 DAL							
		01/02/2023 AL 31/03/2023 SERVIZI P.ED. 518							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
195	18/05/2023	374 0 2023		99			652,87	652,87	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			117,73	IMPORTO NETTO	535,14		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265856							
		POD IT221E00938432 DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
196	18/05/2023	352 0 2023		98			56,49		56,49
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,19	IMPORTO NETTO	46,30		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50416471			50416471	POD IT221E01050345			
		ECOMUSEO DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
197	18/05/2023	374 0 2023		99			4,67		4,67
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,84	IMPORTO NETTO	3,83		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50582623							
		POD IT221E00598255 DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
198	18/05/2023	374 0 2023		99			1.555,12		1.555,12
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			280,43	IMPORTO NETTO	1.274,69		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265498							
		POD IT221E00498268 DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
199	18/05/2023	352 0 2023		98			312,58		312,58
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			56,37	IMPORTO NETTO	256,21		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265950			50265950	POD IT221E00598239 PARCO			
		GIOCHI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
200	18/05/2023	320 0 2023		97			659,37		659,37
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			118,90	IMPORTO NETTO	540,47		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -							
		POD. IT221E00598245 DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							



ESERCIZIO 2023			Giornale dei Mandati di Pagamento					08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
201	18/05/2023	313 0 2022	476			512,40	512,40		
		DELIBERA 394/2022 - DE 172 DEL 19/10/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO					420,00		
		INCARICO PER IL PASSAGGIO IN PRODUZIONE DELLA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 E RELATIVI SERVIZI PROFESSIONALI							
		CREDITORE							
		GPI SPA							
202	18/05/2023	318 0 2023	68			771,61	771,61		
		DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO					632,47		
		SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2023							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
203	18/05/2023	328 0 2023	49			146,40	146,40		
		DELIBERA 5/2023 - DE 5 DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO					120,00		
		BUONO D'ORDINE N. 2/2023 DI DATA 07/03/2023 - CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA							
		CREDITORE							
		FSA Snc di Albert Ballardini & C.							
204	18/05/2023	328 0 2023	143			146,40	146,40		
		DELIBERA 5/2023 - DE 5 DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO					120,00		
		BUONO D'ORDINE N.3/2023 DI DATA 03/04/2023 CORSO DI FORMAZIONE USO MOTOSEGA							
		CREDITORE							
		FSA Snc di Albert Ballardini & C.							
205	18/05/2023	362 0 2023	108			119,68	119,68		
		DELIBERA 57/2023 - DE 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,60 IMPORTO NETTO					115,08		
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023 MESE DI GENNAIO							
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
206	18/05/2023	362 0 2023		108			91,19		91,19	
		DELIBERA 57/2023 - DE			17 DEL 29/03/2023	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			3,51	IMPORTO NETTO	87,68			
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA			ANNO 2023 MESE DI FEBBRAIO					
		CREDITORE								
		BLUBE S.R.L.								
207	18/05/2023	362 0 2023		108			153,88		153,88	
		DELIBERA 57/2023 - DE			17 DEL 29/03/2023	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			5,92	IMPORTO NETTO	147,96			
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA			ANNO 2023 MESE DI MARZO					
		CREDITORE								
		BLUBE S.R.L.								
208	19/05/2023	547 0 2022		232			1.884,30		1.884,30	
		DELIBERA 163/2022 - DE			77 DEL 20/05/2022	- ESECUTIVA				
		QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022 (CODICE CBILL AEIIJ)								
		CREDITORE								
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO								
209	19/05/2023	527 0 2022		231			401,85		401,85	
		DELIBERA 161/2022 - DE			79 DEL 20/05/2022	- ESECUTIVA				
		SALDO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE								
		CREDITORE								
		COMUNE DI PINZOLO								
210	19/05/2023	527 0 2023		174			10.304,61		10.304,61	
		DELIBERA 119/2023 - DE			45 DEL 07/05/2023	- ESECUTIVA				
		GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA VAL RENDENA IMPEGNO 2023 ACCONTO								
		CREDITORE								
		COMUNE DI PINZOLO								

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
211	19/05/2023	534 0 2022		137			102,00	102,00	
DELIBERA 484/2020 - DE 216 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA DI GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA - SALDO 2022  CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
212	19/05/2023	567 0 2023		70			123,50	123,50	
15 DELIBERA 497/2022 - GC 99 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA ADESIONE ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO - STUDIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENT DI MAUTHAUSEB IL 26 E 27 GENNAIO 2023 - GIORNO DELLA MEMORIA  CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
213	22/05/2023	338 0 2023		175			200,00	200,00	
0 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA OPI E CONSERVAZIONE ENTI A CANONE  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO									
214	22/05/2023	342 0 2023		176			51,53	51,53	
0 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE SERVIZIO BANCA DOMICILIATARIA SEDA GESTIONE MANDATI E TARIFFAZIONE  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO									
215	22/05/2023	342 0 2023		177			68,54	68,54	
0 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA COMMISSIONI E SPESE ADE SEDA  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
216	22/05/2023	5025 0 2023 28		178	3	DEL 07/04/2023	203,55	203,55	
		DELIBERA 63/2023 - CC IMPAGATI ADUE				- ESECUTIVA			
		CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
217	22/05/2023	5000 0 2023 22		179	3	DEL 07/04/2023	745,24	745,24	
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2023				- ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
218	22/05/2023	5005 0 2023 23		180	3	DEL 07/04/2023	2.211,16	2.211,16	
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2023				- ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
219	22/05/2023	5012 0 2023		181	3	DEL 07/04/2023	59,75	59,75	
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2023				- ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
220	22/05/2023	5021 0 2023 23		182			1.099,40	1.099,40	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
221	22/05/2023	112 0 2023 21		183	3	DEL 07/04/2023	1.231,43	1.231,43	
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO INAIL				- ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
222	22/05/2023	742 0 2023		184			1.000,00	1.000,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
223	22/05/2023	124 0 2023		185			625,91	625,91	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		RIVALUTAZIONE TFR							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
224	22/05/2023	124 0 2023		153			539,04	539,04	
		21 DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA		
		CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
225	22/05/2023	132 0 2023		186			557,91	557,91	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
226	22/05/2023	156 0 2023		187			83,93	83,93	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
227	22/05/2023	176 0 2023		188			551,75	551,75	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
228	22/05/2023	710 0 2023 21		190			127,30	127,30	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		IRAP MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
229	22/05/2023	730 0 2023 21		191			190,57	190,57	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		IRAP MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
230	22/05/2023	710 0 2022 21		611			65,23	65,23	
		DELIBERA 508/2022 - DE			237	DEL 30/12/2022 - ESECUTIVA			
		IRAP SU CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
231	22/05/2023	740 0 2023 21		192			191,85	191,85	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		IRAP MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
232	22/05/2023	735 0 2023 21		193			30,09	30,09	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		IRAP MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
233	22/05/2023	700 0 2023 21		189			402,23	402,23	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		IRAP MESE DI GENNAIO 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
234	22/05/2023	5005 0 2023		194			74,83	74,83	
		23 DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
235	22/05/2023	5000 0 2023		195			466,15	466,15	
		22 DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
236	22/05/2023	5005 0 2023		196			1.447,20	1.447,20	
		23 DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBAIO 2023			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
237	22/05/2023	5012 0 2023		197			59,75	59,75	
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2023			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
238	22/05/2023	132 0 2023		186			557,88	557,88	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2023			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
239	22/05/2023	176 0 2023		188			458,43	458,43	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2023			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
240	22/05/2023	730 0 2023	21	191	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	190,57	190,57	
		DELIBERA 63/2023 - CC IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
241	22/05/2023	740 0 2023	21	192	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	163,20	163,20	
		DELIBERA 63/2023 - CC IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
242	22/05/2023	700 0 2023	21	189	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	319,35	319,35	
		DELIBERA 63/2023 - CC IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
243	22/05/2023	5000 0 2023	22	198	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	1.068,79	1.068,79	
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
244	22/05/2023	5005 0 2023	23	199	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	2.551,05	2.551,05	
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MARZO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
245	22/05/2023	5012 0 2023		200	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	59,75	59,75	
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2023							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
246	22/05/2023	5020 0 2023 23		201			690,00	690,00		
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2023  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
247	22/05/2023	5021 0 2023 23		202			10.307,27	10.307,27		
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MARZO 2023  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
248	22/05/2023	124 0 2023 21		153			485,70	485,70		
		DELIBERA 91/2023 - DE 30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2023  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
249	22/05/2023	132 0 2023 21		186			905,75	905,75		
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2023  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
250	22/05/2023	134 0 2023		203			261,81	261,81		
		DELIBERA LABORFOND PRIMO TRIMESTRE 2023  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
251	22/05/2023	156 0 2023 21		187			289,28	289,28		
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2023  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
252	22/05/2023	176 0 2023	21	188	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	815,74	815,74	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
253	22/05/2023	175 0 2023	21	150	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	83,00	83,00	
		DELIBERA 90/2023 - DE							
		CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
254	22/05/2023	177 0 2023		204			237,43	237,43	
		DELIBERA							
		LABORFOND PRIMO TRIMESTRE 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
255	22/05/2023	710 0 2023	21	190	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	152,84	152,84	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		IRAP MESE DI MARZO 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
256	22/05/2023	730 0 2023	21	191	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	286,37	286,37	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		IRAP MESE DI MARZO 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
257	22/05/2023	735 0 2023	21	193	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	92,14	92,14	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		IRAP MESE DI MARZO 2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
258	22/05/2023	740 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC IRAP MESE DI MARZO 2023  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	192	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	250,41		250,41	
259	22/05/2023	743 0 2023 21 DELIBERA 90/2023 - DE IRAP MESE DI MARZO 2023  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	151	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	34,94		34,94	
260	22/05/2023	700 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC IRAP MESE DI MARZO 2023  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	189	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	319,35		319,35	
261	23/05/2023	338 0 2023 0 DELIBERA 63/2023 - CC TOTALE RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE SEDA  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO	206	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	44,00		44,00	
				44,00	IMPORTO NETTO	0,00			
262	23/05/2023	342 0 2023 0 DELIBERA 63/2023 - CC TOTALE RITENUTE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO	207	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	11,33		11,33	
				11,33	IMPORTO NETTO	0,00			

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
263	23/05/2023	324 0 2023		42			191,14	191,14	
		0							
		DELIBERA 443/2021 - DE			176	DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			34,47	IMPORTO NETTO	156,67		
		AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							
264	23/05/2023	130 0 2023		113			2.242,33	2.242,33	
		20							
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		STIPENDIO MESE DI MAGGIO (BONAPACE M)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
265	23/05/2023	132 0 2023		186			44,85	44,85	
		21							
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LAV LEGGE 234/21							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
266	23/05/2023	120 0 2023		152			2.186,20	2.186,20	
		20							
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		STIPENDIO MESE DI MAGGIO (BONAPACE N)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
267	23/05/2023	124 0 2023		153			44,62	44,62	
		21							
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LAV L234/21							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
268	23/05/2023	168 0 2023		114			3.239,69	3.239,69	
		20							
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2023 (FRANZELLI M)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
269	23/05/2023	179 0 2023		149			1.984,42	1.984,42	
		DELIBERA 90/2023 - DE 29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2023 (MATTEI)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
270	23/05/2023	175 0 2023		150			40,50	40,50	
		DELIBERA 90/2023 - DE 29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA ESONERO C/LAV L234/21							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
271	23/05/2023	300 0 2023		112			663,00	663,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO (BORONI G)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
272	23/05/2023	300 0 2023		112			442,00	442,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023 (BORONI R)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
273	23/05/2023	300 0 2023		112			442,00	442,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023 (FANTATO M)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
274	23/05/2023	300 0 2023		112			2.210,00	2.210,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023 (FERRAZZA W)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
275	23/05/2023	5010 0 2023 24 DELIBERA 63/2023 - CC TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2023  CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		208	3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		11,21	11,21	
276	24/05/2023	252 0 2023 0 DELIBERA 118/2022 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2023  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		65	56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA 51,82 IMPORTO NETTO		287,35 235,53	287,35	
277	24/05/2023	315 0 2023  DELIBERA 48/2023 - DE TOTALE RITENUTE STAMPE PRODOTTE MESE APRILE 2023  CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L.		101	8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA 15,26 IMPORTO NETTO		84,64 69,38	84,64	
278	24/05/2023	248 0 2023 0 DELIBERA 4/2023 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 13/2023 DI DATA 28/04/2023 FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE  CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC		141	1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA 34,82 IMPORTO NETTO		193,10 158,28	193,10	
279	24/05/2023	348 0 2023 0 DELIBERA 4/2023 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N.16/2023 DI DATA 16/05/2023 RIPARAZIONE LAMPIONI ESTERNI PRESSO MUNICIPIO  CREDITORE MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL		170	1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA 76,01 IMPORTO NETTO		421,51 345,50	421,51	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
280	24/05/2023	3101 0 2023		147			2.867,00	2.867,00	
		DELIBERA 88/2023 - DE 23 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 517,00 IMPORTO NETTO						2.350,00	
		LAVORI DI DISGAGGIO E SISTEMAZIONE DI ALCUNI MASSI PERICOLANTI							
		PRESENTI LUNGO IL VERSANTE LOCALITA' NEZUA							
		CREDITORE							
		GEO ROCK SRL							
281	24/05/2023	3094 0 2023		157			1.018,99	1.018,99	
		DELIBERA 94/2023 - DE 33 DEL 03/05/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 183,75 IMPORTO NETTO						835,24	
		FORNITURA E POSA DI ELETTRODOMESTICI PRESSO APPARTAMENTO CONDOMINIO							
		NIGRITELLA							
		CREDITORE							
		DIN DIN SNC DI MARCO BONAPACE & C.							
282	25/05/2023	3720 0 2022		417			1.453,07	1.453,07	
		DELIBERA 327/2022 - DE 143 DEL 13/09/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 262,03 IMPORTO NETTO						1.191,04	
		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA -							
		PIAZZA IV NOVEMBRE E CHIESA PARROCCHIALE DI BOCENAGO ANNO 2022							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
283	25/05/2023	372 0 2022		516			3.180,41	3.180,41	
		DELIBERA 437/2022 - GC 78 DEL 17/10/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 573,52 IMPORTO NETTO						2.606,89	
		SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
284	25/05/2023	3704 0 2022		151			4.636,00	4.636,00	
		DELIBERA 90/2022 - DE 35 DEL 30/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 836,00 IMPORTO NETTO						3.800,00	
		REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE							
		PARETI E DEL FONDO DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA 4 NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		SALVADORI FELICE S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
285	25/05/2023	3501 0 2023		117			50.000,00	50.000,00	
DELIBERA 392/2020 - DE 156 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9.016,39 IMPORTO NETTO 40.983,61									
SECONDO ACCONTO REALIZZAZIONE DI UN MINI IMPIANTO IDROELETTRICO IN									
SERIE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO SERBATOIO MASANEL C.C. bocenago"									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									
286	25/05/2023	3493 0 2023		146			1.586,00	1.586,00	
DELIBERA 87/2023 - DE 22 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 286,00 IMPORTO NETTO 1.300,00									
REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LUNGO VIA									
FERRAZZA									
CREDITORE									
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									
287	25/05/2023	816 0 2023		210			404,00	404,00	
DELIBERA 134/2023 - DE 49 DEL 19/05/2023 - ESECUTIVA									
RIMBORSI ANNI VARI RELATIVI IMIS									
CREDITORE									
FRANZELLI MAURIZIO									
288	25/05/2023	816 0 2023		210			9,00	9,00	
DELIBERA 134/2023 - DE 49 DEL 19/05/2023 - ESECUTIVA									
RIMBORSO TASI 2017 (BAZZAN LINO)									
CREDITORE									
COMUNE DI BOARA PISANI									
289	25/05/2023	816 0 2023		210			251,00	251,00	
DELIBERA 134/2023 - DE 49 DEL 19/05/2023 - ESECUTIVA									
RIMBORSI ANNI VARI IMIS									
CREDITORE									
FERRAZZA WALTER									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
290	25/05/2023	816	0 2023	210			1.188,00	1.188,00	
		DELIBERA 134/2023 - DE 49 DEL 19/05/2023 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO IMIS ANNI DAL 2018 AL 2021							
		CREDITORE							
		RUDELLI ROBERTO							
291	25/05/2023	343	0 2023	211			9,47	9,47	
		DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 9,47 IMPORTO NETTO							
		COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TERZA DECADE APRILE 2023							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
292	25/05/2023	321	0 2023	212			61,00	61,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 61,00 IMPORTO NETTO							
		TARIFFA PER COPERTURA COSTI GSE							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
293	29/05/2023	152	0 2023	213			39,70	39,70	
		20							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 39,70 IMPORTO NETTO							
		STIPENDIO MESE DI GENNAIO (ARTINI)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
294	29/05/2023	152	0 2023	214			74,83	74,83	
		20							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 74,83 IMPORTO NETTO							
		STIPENDIO MESE DI GENNAIO (ARTINI)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
295	29/05/2023	124 0 2022 21		628			3,00	3,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			3,00	IMPORTO NETTO	0,00		
		GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
296	29/05/2023	5025 0 2022 28		636			315,25	315,25	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			315,25	IMPORTO NETTO	0,00		
		RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONI - GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE (ENTRATA ACC. 2021-891)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
297	29/05/2023	300 0 2023 0		112			663,00	663,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (BORONI G)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
298	29/05/2023	300 0 2023 0		112			442,00	442,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (BORONI R)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
299	29/05/2023	300 0 2023 0		112			442,00	442,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (FANTATO M)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
300	29/05/2023	300 0 2023		112			2.210,00	2.210,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBARIO (FERRAZZA W)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
301	29/05/2023	130 0 2023		113			2.242,33	2.242,33	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (BONAPACE M)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
302	29/05/2023	132 0 2023		186			44,85	44,85	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS ESON. C/LAV D.L. 234/2021							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
303	29/05/2023	168 0 2023		114			1.919,69	1.919,69	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FRANZELLI M)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
304	29/05/2023	176 0 2023		188			57,59	57,59	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS ESON. C/LAV L.234/2021							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
305	30/05/2023	5015 0 2021		590			205,00	205,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME "PUNTA DAL GAC"							
		CREDITORE M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
306	30/05/2023	5015 0 2020 27		570			1.324,00	1.324,00	
DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI  CREDITORE FELLIN EGIDIO LEGNAMI SRL									
307	30/05/2023	5015 0 2022 27		631			408,07	408,07	
DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME PISTA GENZIANA ALTA  CREDITORE FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A.									
308	31/05/2023	5022 0 2023		220			1.537,80	1.537,80	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 1.537,80 IMPORTO NETTO VERSAMENTO RITENUTE SPLI PAYMENT IVA COMMERCIALE MARZO 0,00  CREDITORE DIVERSI IVA									
309	31/05/2023	5000 0 2023 22		221	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	1.162,43	1.162,43	
DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
310	31/05/2023	5005 0 2023 23		222	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	3.529,26	3.529,26	
DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
311	31/05/2023	5012 0 2023		223	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	59,75	59,75	
DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
312	31/05/2023	5020 0 2023 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		224			80,00	80,00	
313	31/05/2023	5021 0 2023 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		225			581,79	581,79	
314	31/05/2023	124 0 2023 21 DELIBERA 91/2023 - DE CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		153	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	1.229,25	1.229,25	
315	31/05/2023	132 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		186	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	1.019,55	1.019,55	
316	31/05/2023	156 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		187	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	158,67	158,67	
317	31/05/2023	176 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		188	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	458,43	458,43	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
318	31/05/2023	710 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC IRAP MESE DI APRILE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		190	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	439,03	439,03	
319	31/05/2023	730 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC IRAP MESE DI APRILE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		191	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	338,22	338,22	
320	31/05/2023	735 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC IRAP MESE DI APRILE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		193	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	56,70	56,70	
321	31/05/2023	740 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC IRAP MESE DI APRILE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		192	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	163,20	163,20	
322	31/05/2023	700 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC IRAP MESE DI APRILE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		189	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	319,35	319,35	
323	31/05/2023	5022 0 2023  DELIBERA TOTALE RITENUTE VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT  CREDITORE DIVERSI IVA		226		84,26 IMPORTO NETTO COMMERCIALE MESE DI APRILE	84,26 0,00	84,26	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
324	31/05/2023	362 0 2023		108			85,49	85,49	
		DELIBERA 57/2023 - DE 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,29					IMPORTO NETTO	82,20	
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI APRILE 2023							
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							
325	31/05/2023	316 0 2023		74			150,27	150,27	
		DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 27,10					IMPORTO NETTO	123,17	
		SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2023							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
326	31/05/2023	318 0 2023		68			771,61	771,61	
		DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 139,14					IMPORTO NETTO	632,47	
		SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI MARZO 2023							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
327	01/06/2023	510 0 2023		227			488,00	488,00	
		DELIBERA 15 IMPORTO NETTO 400,00							
		TOTALE RITENUTE 88,00					IMPORTO NETTO	400,00	
		QUOTA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2023							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
328	01/06/2023	340 0 2022		601			1.537,20	1.537,20	
		DELIBERA 495/2022 - DE 229 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 277,20					IMPORTO NETTO	1.260,00	
		FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO							
		CREDITORE							
		GPI SPA							

ESERCIZIO 2023			Giornale dei Mandati di Pagamento					08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
329	01/06/2023	5015	0 2021	591			572,00	572,00	
			27						
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME PIANTE PERICOLOSE CONDOMINIO CRISTALLO  CREDITORE TURRI MICHELE							
330	13/06/2023	324	0 2023	42			167,07	167,07	
			0						
		DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,13 IMPORTO NETTO 136,94 SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -MESE DI APRILE 2023  CREDITORE TELMEKOM SRL							
331	13/06/2023	352	0 2023	98			32,57	32,57	
			0						
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,87 IMPORTO NETTO 26,70 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265860 POD IT221E00630414 CASINA FURMAI DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
332	13/06/2023	352	0 2023	98			35,04	35,04	
			0						
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6,32 IMPORTO NETTO 28,72 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265858 POD IT221E00630378 CASA FORESTALE DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
333	13/06/2023	352	0 2023	98			261,31	261,31	
			0						
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 47,12 IMPORTO NETTO 214,19 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATUALE 50265859 POD IT221E00630410 POMPA ACQUEDOTTO PRADALAGO DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
334	13/06/2023	5025 0 2023	28	235			33,58	33,58	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.05.2023 AL 31.05.2023							
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
335	13/06/2023	321 0 2023		236			36,60	36,60	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 36,60 IMPORTO NETTO 0,00 TARIFFA PER COPERTURA COSTI GSE							
		CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
336	13/06/2023	321 0 2023		237			61,00	61,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 61,00 IMPORTO NETTO 0,00 TARIFFA PER COPERTURA COSTI GSE							
		CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
337	22/06/2023	130 0 2023	20	113			2.242,33	2.242,33	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI GIUGNO (BONAPACE M)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
338	22/06/2023	111 0 2023	20	131			1.104,30	1.104,30	
		DELIBERA 520/2022 - DE 223 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2022							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
339	22/06/2023	120 0 2023		152			1.987,46	1.987,46	
		20 DELIBERA 91/2023 - DE STIPENDIO MESE DI GIUGNO (BONAPACE N)			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
340	22/06/2023	124 0 2023		153			40,56	40,56	
		21 DELIBERA 91/2023 - DE CONTRIBUTI INPS QUOTA ESONERO C/LAV L.234/21			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
341	22/06/2023	110 0 2023		133			1.104,30	1.104,30	
		20 DELIBERA 520/2022 - DE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2022			223	DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
342	22/06/2023	168 0 2023		114			1.919,69	1.919,69	
		20 DELIBERA 63/2023 - CC STIPENDIO MESE DI GIUGNO (FRANZELLI)			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
343	22/06/2023	115 0 2023		129			839,70	839,70	
		DELIBERA 520/2022 - DE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2022			223	DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
344	22/06/2023	178 0 2023		247			12,00	12,00	
		DELIBERA RIMBORSO PASTO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
345	22/06/2023	179 0 2023		149			1.798,56	1.798,56	
		DELIBERA 90/2023 - DE 29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI GIUGNO (MATTEI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
346	22/06/2023	175 0 2023		150			45,18	45,18	
		DELIBERA 90/2023 - DE 29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LAV L.234/21 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
347	22/06/2023	115 0 2023		248			411,80	411,80	
		DELIBERA FOREG 2022 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
348	22/06/2023	178 0 2023		249			12,00	12,00	
		DELIBERA RIMBORSO PASTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
349	22/06/2023	113 0 2023		132			404,26	404,26	
		DELIBERA 520/2022 - DE 223 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2022 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
350	22/06/2023	300 0 2023		112			663,00	663,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO (BORONI G) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
351	22/06/2023	300 0 2023		112			442,00	442,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO			(BORONI R)				
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
352	22/06/2023	300 0 2023		112			442,00	442,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO			(FANTATO M)				
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
353	22/06/2023	300 0 2023		112			2.210,00	2.210,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO			(FERRAZZA)				
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
354	22/06/2023	5010 0 2023		250			11,21	11,21	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO							
		CREDITORE							
		SINDACATO FE.N.A.L.T							
355	23/06/2023	248 0 2023		209			690,00	690,00	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			124,43	IMPORTO NETTO	565,57		
		BUONO D'ORDINE N.018/2023 DI DATA 22/05/2023				FORNITURA DECESPUGLIATORE			
		CREDITORE							
		FER-GARDEN RENDENA SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
356	23/06/2023	248 0 2023		171			646,60	646,60	
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE			1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			116,60	IMPORTO NETTO	530,00		
		BUONO D'ORDINE N.17/2023 DEL 16/05/2023				MATERIALE PER MAGAZZINI COMUNALE			
		CREDITORE							
		ELVIO COLLINI SNC							
357	23/06/2023	248 0 2023		47			463,60	463,60	
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE			1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			83,60	IMPORTO NETTO	380,00		
		BUONO D'ORDINE N. 11/2023 DI DATA 14/03/2023 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO							
		CREDITORE							
		BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO							
358	23/06/2023	248 0 2023		163			780,00	780,00	
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE			1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,00	IMPORTO NETTO	750,00		
		BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 08/05/2023 FORNITURA E POSA DI CORTECCCIA ANTITRAUMA PER PARCO GIOCHI							
		CREDITORE							
		BERNARDI ARREDO GIARDINO SRL							
359	23/06/2023	248 0 2023		230			483,51	483,51	
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE			1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			87,19	IMPORTO NETTO	396,32		
		BUONO D'ORDINE N.21/2023 DI DATA 01/06/2023 ACQUISTO DI MINUTERIA VARIA PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		FER-GARDEN RENDENA SRL							
360	23/06/2023	248 0 2023		96			119,22	119,22	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			21,50	IMPORTO NETTO	97,72		
		FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
361	23/06/2023	370 0 2023	232			250,00	250,00		
		DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 45,08				IMPORTO NETTO	204,92		
		BUONO D'ORDINE N.22/2023 DI DATA 06/06/2023 PREVENTIVO PERVENUTO AL PROT.1988 DEL 06/06/2023 PER IL TAGLIANDO COMPLETO DEL TRATTORINO SNAPPER							
		CREDITORE BERNARDIAGRI SRL							
362	23/06/2023	348 0 2023	218			305,00	305,00		
		DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 55,00				IMPORTO NETTO	250,00		
		BUONO D'ORDINE N. 19/2023 DI DATA 30/05/2023 SOSTITUZIONE POMPA ELETTRONICA CARICO BOLLITORE P.ED. 518							
		CREDITORE CLIMAPIU' SRL							
363	23/06/2023	3095 0 2023	166			890,60	890,60		
		DELIBERA 105/2023 - DE 37 DEL 11/05/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 160,60				IMPORTO NETTO	730,00		
		INCARICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO LA TINTEGGIATURA ANTIMUFFA PRESSO LA CASA FORESTALE A CAMPO CARLO MAGNO							
		CREDITORE EDIL COLOR COLUCCI GIUSEPPE							
364	23/06/2023	252 0 2023	65			231,57	231,57		
		DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 41,76				IMPORTO NETTO	189,81		
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA							
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
365	23/06/2023	352 0 2023	98			251,26	251,26		
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 45,25				IMPORTO NETTO	206,01		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265950 POD IT221E00598239 PARCO GIOCHI DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
366	23/06/2023	320 0 2023		97			574,69	574,69	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 103,50 IMPORTO NETTO 471,19									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50265951 -									
POD. IT221E00598245 DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
367	23/06/2023	374 0 2023		99			12,27	12,27	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,20 IMPORTO NETTO 10,07									
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50582623									
POD IT221E00598255 PIAZZA DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
368	23/06/2023	374 0 2023		99			1.298,73	1.298,73	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 233,90 IMPORTO NETTO 1.064,83									
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265498									
POD IT221E00598268 IP DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
369	26/06/2023	5025 0 2023		252			16,79	16,79	
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL									
RILASCIO DI N. 1 CIE DAL 01.06.2023 AL 15.06.2023									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
370	26/06/2023	313 0 2023		253			1.342,00	1.342,00	
DELIBERA 165/2023 - DE 14 DEL 15/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 242,00 IMPORTO NETTO 1.100,00									
INCARICO ALLA DITTA GPI SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA									
PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E CANONE									
ANNUALE RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2022									
CREDITORE									
GPI SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
371	26/06/2023	316 0 2023		74			125,15	125,15	
		DELIBERA 418/2022 - DE			183 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,57	IMPORTO NETTO	102,58		
		SERVIZIO ELEBORAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2023							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
372	26/06/2023	362 0 2023		108			176,68	176,68	
		DELIBERA 57/2023 - DE			17 DEL 29/03/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,80	IMPORTO NETTO	169,88		
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI MAGGIO 2023							
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							
373	26/06/2023	318 0 2023		68			771,61	771,61	
		DELIBERA 155/2022 - DE			12 DEL 17/02/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			139,14	IMPORTO NETTO	632,47		
		SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI APRILE 2023							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
374	29/06/2023	3087 0 2023		264			35,00	35,00	
		DELIBERA 100/2023 - DE			21 DEL 08/04/2023	- ESECUTIVA			
		CONTRIBUTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -SOSTITUZIONE							
		SERRAMENTI A PIANO TERRA E PIANO PRIMO SEDE MUNICIPALE P.ED. 430 IN							
		C.C. BOCENAGO, PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO P.N.R.R..							
		CREDITORE							
		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
375	29/06/2023	594 0 2022		618			1.620,71	1.620,71	
		DELIBERA 518/2022 - DE			226 DEL 28/12/2022	- ESECUTIVA			
		CAR 23531 - COR. 15852660 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'							
		ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 SUL FONDO DI							
		SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI							
		ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205							
		CREDITORE							
		BEVANDE RENDENA DI FOSTINI G. E C. SNC							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
376	29/06/2023	594	0 2022	618			1.571,43	1.571,43	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR. 23534 - COR. 15852681 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 A VALERE SU RISORSE PROPRIE  CREDITORE BEVANDE RENDENA DI FOSTINI G. E C. SNC									
377	29/06/2023	594	0 2022	618			1.620,72	1.620,72	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR 23531 - COR. 15852661 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205  CREDITORE CONVIVIAM DOLOMITI SAS									
378	29/06/2023	594	0 2022	618			1.571,43	1.571,43	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR. 23534 - COR. 15852682 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 A VALERE SU RISORSE PROPRIE  CREDITORE CONVIVIAM DOLOMITI SAS									
379	29/06/2023	594	0 2022	618			1.620,71	1.620,71	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR 23531 - COR. 15852664 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205  CREDITORE FACCO STEFANO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
380	29/06/2023	594	0 2022	618			1.571,43	1.571,43	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR. 23534 - COR. 15852683 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 A VALERE SU RISORSE PROPRIE  CREDITORE FACCO STEFANO									
381	29/06/2023	594	0 2022	618			1.620,72	1.620,72	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR 23531 - COR. 15852667 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205  CREDITORE FERRAZZA SERGIO									
382	29/06/2023	594	0 2022	618			1.571,43	1.571,43	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR. 23534 - COR. 15852684 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 A VALERE SU RISORSE PROPRIE  CREDITORE FERRAZZA SERGIO									
383	29/06/2023	594	0 2022	618			1.620,71	1.620,71	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR 23531 - COR. 15852670 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205  CREDITORE LO SCRIGNO DI PAROLARI ADRIANA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
384	29/06/2023	594 0 2022		618			1.571,43	1.571,43	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR. 23534 - COR. 15852685 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 A VALERE SU RISORSE PROPRIE  CREDITORE LO SCRIGNO DI PAROLARI ADRIANA									
385	29/06/2023	594 0 2022		618			1.620,71	1.620,71	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR 23531 - COR. 15852672 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205  CREDITORE MAGANZINI ANDREA & C. SNC									
386	29/06/2023	594 0 2022		618			1.571,43	1.571,43	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR. 23534 - COR. 15852686 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 A VALERE SU RISORSE PROPRIE  CREDITORE MAGANZINI ANDREA & C. SNC									
387	29/06/2023	594 0 2022		618			1.620,72	1.620,72	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR 23531 - COR. 15852675 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205  CREDITORE COMINOTTI FRANCO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
388	29/06/2023	594	0 2022	618			1.571,42	1.571,42	
DELIBERA 518/2022 - DE 226 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA CAR. 23534 - COR. 15852687 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2021 A VALERE SU RISORSE PROPRIE  CREDITORE COMINOTTI FRANCO									
389	03/07/2023	352	0 2023	98			17,54	17,54	
0 DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,16 IMPORTO NETTO 14,38 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265950 POD IT221E00598239 PARCO GIOCHI DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
390	03/07/2023	346	0 2023	266			163,37	163,37	
0 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA POLIZZA M13921089 - ALL RISKS PROPERTY  CREDITORE INSER S.P.A.									
391	03/07/2023	5025	0 2023	267			32,57	32,57	
28 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA POLIZZE 172888376 E 172888416 - RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE  CREDITORE INSER S.P.A.									
392	03/07/2023	399	0 2023	57			2.100,00	2.100,00	
15 DELIBERA 139/2021 - DE 47 DEL 28/04/2021 - ESECUTIVA QUOTA 2023 CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI - CODICE CBILL AH3T6  CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
393	03/07/2023	401 0 2022		297			5.099,50	5.099,50	
DELIBERA 194/2022 - DE 91 DEL 21/06/2022 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA RELATIVA AI SENTIERI A MONTE ABITATO DI BOCENAGO (CODICE CBILL AH3T6)									
CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA									
394	03/07/2023	387 0 2023		268			1.411,35	1.411,35	
DELIBERA CANONI DI CONCESSIONE 2023 - POSIZIONE 02010000010951563 - CODICE CBILL 85Z27									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
395	10/07/2023	309 0 2023		270			5,88	5,88	
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA RIMBORSO NOTIFICHE PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022									
CREDITORE COMUNE DI SOLIERA									
396	10/07/2023	5015 0 2022		629			500,00	500,00	
DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA CISTERNA INTERRATA AUTORIZZAZIONE PROT. 1470 D.D. 07/04/2023									
CREDITORE ROVERSI ANGELO									
397	10/07/2023	5015 0 2023		251			450,00	450,00	
DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE AUTORIZZAZIONE N. 1010 D.D. 24/03/2023									
CREDITORE BRONTESI MARCELLO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
398	10/07/2023	5025 0 2023	28	271			67,16	67,16	
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL									
RILASCIO DI N. 4 CIE DAL 16.06.2023 AL 30.06.2023									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
399	14/07/2023	324 0 2023	0	42			178,47	178,47	
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 32,18 IMPORTO NETTO 146,29									
SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL									
SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO									
CREDITORE									
TELMEKOM SRL									
400	14/07/2023	374 0 2023	0	99			463,55	463,55	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 83,59 IMPORTO NETTO 379,96									
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 -									
POD. IT221E00938432 IP VIA ROMA DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
401	14/07/2023	374 0 2023	0	99			61,38	61,38	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11,07 IMPORTO NETTO 50,31									
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265857									
POD IT221E01025077 IP GAL DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
402	14/07/2023	352 0 2023	0	98			43,59	43,59	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,86 IMPORTO NETTO 35,73									
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265396 POD IT221E00598223									
EDIFICIO COMUNALE 518 DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2023			Giornale dei Mandati di Pagamento					08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
403	14/07/2023	374 0 2023	99			1.099,45	1.099,45		
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 198,26 IMPORTO NETTO					901,19		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265853							
		POD IT221E00598284 IP VIA PISTURACH DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
404	14/07/2023	352 0 2023	98			23,25	23,25		
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,19 IMPORTO NETTO					19,06		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50395109 POD IT221E01047759							
		FOTOVOLTAICO DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
405	14/07/2023	352 0 2023	98			39,96	39,96		
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,21 IMPORTO NETTO					32,75		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265852 POD IT221E00598224							
		MAGAZZINO COMUNALE DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
406	14/07/2023	352 0 2023	98			81,40	81,40		
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,68 IMPORTO NETTO					66,72		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50416471 POD IT221E01050345							
		ECOMUSEO DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
407	14/07/2023	374 0 2023	99			16,29	16,29		
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,94 IMPORTO NETTO					13,35		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50582623							
		POD IT221E00598255 PIAZZA DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
408	14/07/2023	374 0 2023		99			1.011,93	1.011,93	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 182,48 IMPORTO NETTO							829,45		
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265498									
POD IT221E00598268 IP VIA NUOVA DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
409	14/07/2023	320 0 2023		97			424,34	424,34	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 76,52 IMPORTO NETTO							347,82		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50265951 -									
POD. IT221E00598245 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
410	14/07/2023	352 0 2023		98			199,86	199,86	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 36,04 IMPORTO NETTO							163,82		
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265950 POD IT221E00598239 PARCO									
GIOCHI DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
411	14/07/2023	252 0 2023		65			420,00	420,00	
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 75,74 IMPORTO NETTO							344,26		
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO									
CREDITORE									
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
412	20/07/2023	3095 0 2023		231			3.843,00	3.843,00	
DELIBERA 145/2023 - DE 53 DEL 05/06/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 693,00 IMPORTO NETTO							3.150,00		
AFFIDO INCARICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO									
L'ISOLAZIONE DEI LOCALI A PIANO TERRA PRESSO LA CASA FORESTALE A CAMPO									
CARLO MAGNO									
CREDITORE									
ARTECNICA SRLS									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
413	20/07/2023	342	0 2023	103			252,55	252,55	
			0						
		DELIBERA 52/2023 - DE 9 DEL 27/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 10,92 IMPORTO NETTO						241,63	
		SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE							
		STAMPATI, FATTURE, NOTE DI CORTESIA E INFORMATIVE PERSONALIZZATE CON I							
		RELATIVI MODELLI DI PAGAMENTO DEL COMUNE DI BOCENAGO PER L'ANNO 2023.							
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MONDINI SERGIO SRL							
		CREDITORE							
		MONDINI SERGIO SRL							
414	20/07/2023	342	0 2023	103			625,19	625,19	
			0						
		DELIBERA 52/2023 - DE 9 DEL 27/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 38,69 IMPORTO NETTO						586,50	
		SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE							
		STAMPATI, FATTURE, NOTE DI CORTESIA E INFORMATIVE PERSONALIZZATE CON I							
		RELATIVI MODELLI DI PAGAMENTO DEL COMUNE DI BOCENAGO PER L'ANNO 2023.							
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MONDINI SERGIO SRL							
		CREDITORE							
		MONDINI SERGIO SRL							
415	20/07/2023	3703	0 2023	165			2.921,90	2.921,90	
			62						
		DELIBERA 104/2023 - DE 36 DEL 11/05/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 526,90 IMPORTO NETTO						2.395,00	
		INCARICO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADE FORESTALI DA							
		POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE							
		CREDITORE							
		COPPO SAS							
416	20/07/2023	315	0 2023	101			123,23	123,23	
		DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 22,22 IMPORTO NETTO						101,01	
		STAMPE PRODOTTE MESE MAGGIO 2023							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
417	20/07/2023	315 0 2023		101			97,00	97,00	
		DELIBERA 48/2023 - DE			8 DEL 21/02/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,49	IMPORTO NETTO	79,51		
		STAMPE PRODOTTE MESE GIUGNO 2023							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
418	20/07/2023	315 0 2023		101			241,56	241,56	
		DELIBERA 48/2023 - DE			8 DEL 21/02/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			43,56	IMPORTO NETTO	198,00		
		FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE A							
		COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE" PERIODO 01/07/2023-							
		30/09/2023							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
419	20/07/2023	312 0 2023		107			1.474,98	1.474,98	
		DELIBERA 56/2023 - DE			16 DEL 16/03/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			265,98	IMPORTO NETTO	1.209,00		
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE							
		IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2023							
		CREDITORE							
		MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
420	20/07/2023	370 0 2023		242			564,86	564,86	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			101,86	IMPORTO NETTO	463,00		
		BUONO D'ORDINE N.24/2023 DI DATA 20/06/2023 PREVENTIVO PROT.2159 DI							
		DATA 19/06/2023							
		CREDITORE							
		COZZINI ITALO & FIGLI SRL							
421	20/07/2023	248 0 2023		240			95,79	95,79	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,27	IMPORTO NETTO	78,52		
		BUONO D'ORDINE N.23/2023 DI DATA 15/06/2023 PREVENTIVO PROT.2086 DI							
		DATA 14/06/2023							
		CREDITORE							
		BERNARDIAGRI SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
422	20/07/2023	130 0 2023		113			2.242,33	2.242,33	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI LUGLIO (BONAPACE M)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
423	20/07/2023	132 0 2023		186			134,54	134,54	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LAV L234/21							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
424	20/07/2023	5005 0 2023		273			468,43	468,43	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF RIMBORSO DICH.+RIMBORSO CEDOLARE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
425	20/07/2023	5012 0 2023		274			11,12	11,12	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA ADD. REG.LE A RIMBROSO DICH.							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
426	20/07/2023	120 0 2023		152			1.987,46	1.987,46	
		DELIBERA 91/2023 - DE 30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI LUGLIO (BONAPACE N)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
427	20/07/2023	124 0 2023		153			121,68	121,68	
		DELIBERA 91/2023 - DE 30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LAV LEGGE 234/21							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
428	20/07/2023	168 0 2023 20 DELIBERA 63/2023 - CC STIPENDIO MESE DI LUGLIO (FRANZELLI)		114	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	1.919,69	1.919,69	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
429	20/07/2023	176 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LA L.234/21		188	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	134,38	134,38	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
430	20/07/2023	5005 0 2023 23 DELIBERA 63/2023 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICH.		275	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	677,63	677,63	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
431	20/07/2023	179 0 2023 DELIBERA 90/2023 - DE STIPENDIO MESE DI LUGLIO (MATTEI)		149	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	1.798,56	1.798,56	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
432	20/07/2023	175 0 2023 21 DELIBERA 90/2023 - DE CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LA L. 234/21		150	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	128,47	128,47	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
433	20/07/2023	5005 0 2023 23 DELIBERA 63/2023 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICH.		276	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	1.230,03	1.230,03	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
434	20/07/2023	5000 0 2023 22 DELIBERA 63/2023 - CC IRPEF A RIMBORSO DICH.		277	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	48,63	48,63	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
435	20/07/2023	300 0 2023 0 DELIBERA 63/2023 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO		112	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA (BORONI G)	663,00	663,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
436	20/07/2023	300 0 2023 0 DELIBERA 63/2023 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO		112	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA (BORONI R)	442,00	442,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
437	20/07/2023	300 0 2023 0 DELIBERA 63/2023 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI LGULIO		112	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA (FANTATO)	442,00	442,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
438	20/07/2023	300 0 2023 0 DELIBERA 63/2023 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO		112	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA (FERRAZZA)	2.210,00	2.210,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
439	20/07/2023	5010 0 2023 24 DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO		278	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	11,21	11,21	
		CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
440	21/07/2023	343	0 2023	211			6,05	6,05	
DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,05							IMPORTO NETTO	0,00	
COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA SECONDA DECADE MAGGIO 2023									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
441	21/07/2023	365	0 2023	66			5.003,54	5.003,54	
DELIBERA 130/2022 - DE 62 DEL 03/05/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 902,28							IMPORTO NETTO	4.101,26	
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI									
BOCENAGO PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 - ART. 52 COMMA 9 L.P. 26									
1993:APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA,									
PRENOTAZIONE DELLA SPESA. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI									
AFFIDAMENTO DEI LAVORI, APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO, ELENCO									
SEGRETO DEGLI OPERATORI INVITATI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE									
CREDITORE									
ECOTRAFFIC SRL									
442	21/07/2023	325	0 2023	82			33,74	33,74	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 1,43							IMPORTO NETTO	32,31	
CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 4/2023 APR-MAG									
CREDITORE									
TELECOM ITALIA S.P.A.									
443	21/07/2023	5025	0 2023	279			16,79	16,79	
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL									
RILASCIO DI N. 1 CIE DAL 01.07.2023 AL 15.07.2023									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
444	24/07/2023	388	0 2023	100			231,97	231,97	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 41,83							IMPORTO NETTO	190,14	
FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851 - POD. IT221E00598212 DAL									
01/04/2023 AL 31/05/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
445	24/07/2023	3095 0 2023 62 DELIBERA 148/2023 - DE TOTALE RITENUTE AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI UN NUOVO FORNO ELETTRICO DA CUCINA PER IL RISTORANTE-PIZZERIA CASA FERRAZZA  CREDITORE CRC SRL		238		56 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA 860,20 IMPORTO NETTO	4.770,20 3.910,00	4.770,20	
446	21/08/2023	586 0 2023 19 DELIBERA 204/2023 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BOCENAGO APS PER L'ANNO 2023  CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO		291		55 DEL 16/08/2023 - ESECUTIVA	15.000,00	15.000,00	
447	21/09/2023	5060 0 2023 29 DELIBERA 63/2023 - CC ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023  CREDITORE TERZI ILARIA		299		3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	1.000,00	1.000,00	
448	25/09/2023	3704 0 2023  DELIBERA 95/2023 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO PRESSO LA PIAZZA IV NOVEMBRE  CREDITORE BERTINI CORRADO		158		35 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA 185,90 IMPORTO NETTO	1.030,90 845,00	1.030,90	
449	25/09/2023	352 0 2023 0 DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		98		21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA 7,04 IMPORTO NETTO	39,05 32,01	39,05	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
450	25/09/2023	352 0 2023		98			39,61	39,61	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			7,14 IMPORTO NETTO		32,47		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
451	25/09/2023	352 0 2023		98			82,53	82,53	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			14,88 IMPORTO NETTO		67,65		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
452	25/09/2023	352 0 2023		98			22,95	22,95	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			4,14 IMPORTO NETTO		18,81		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
453	25/09/2023	388 0 2023		100			154,89	154,89	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			27,92 IMPORTO NETTO		126,97		
		FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851 - POD. IT221E00598212							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
454	25/09/2023	374 0 2023		99			855,98	855,98	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			154,36 IMPORTO NETTO		701,62		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
455	25/09/2023	374 0 2023		99			388,08	388,08	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			69,98	IMPORTO NETTO	318,10		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
456	25/09/2023	374 0 2023		99			52,51	52,51	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,47	IMPORTO NETTO	43,04		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
457	25/09/2023	374 0 2023		99			23,11	23,11	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,17	IMPORTO NETTO	18,94		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
458	25/09/2023	352 0 2023		98			41,63	41,63	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,51	IMPORTO NETTO	34,12		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
459	25/09/2023	352 0 2023		98			141,73	141,73	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			25,56	IMPORTO NETTO	116,17		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
460	25/09/2023	352 0 2023		98			44,03	44,03	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,94	IMPORTO NETTO	36,09		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
461	25/09/2023	352 0 2023		98			146,56	146,56	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,43	IMPORTO NETTO	120,13		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
462	25/09/2023	352 0 2023		98			355,09	355,09	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			64,03	IMPORTO NETTO	291,06		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
463	25/09/2023	374 0 2023		99			14,64	14,64	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,64	IMPORTO NETTO	12,00		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
464	25/09/2023	374 0 2023		99			875,20	875,20	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			157,82	IMPORTO NETTO	717,38		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
465	25/09/2023	374 0 2023		99			892,76	892,76	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			160,99	IMPORTO NETTO	731,77		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
466	25/09/2023	320 0 2023		97			373,22	373,22	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,30	IMPORTO NETTO	305,92		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -							
		POD. IT221E00598245							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
467	25/09/2023	320 0 2023		97			364,91	364,91	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			65,80	IMPORTO NETTO	299,11		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -							
		POD. IT221E00598245							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
468	26/09/2023	3493 0 2023		284			1.662,25	1.662,25	
		DELIBERA 195/2023 - DE			70 DEL 18/07/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			299,75	IMPORTO NETTO	1.362,50		
		INCARICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA SANTA							
		BELVEDERE							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
469	26/09/2023	3101 0 2023		245			4.953,20	4.953,20	
		DELIBERA 153/2023 - DE			62 DEL 20/06/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			893,20	IMPORTO NETTO	4.060,00		
		AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UN ESCAVATORE PER							
		LA POSA DI ALCUNE CANALETTE SULLE STRADE MONTANE							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							

ESERCIZIO 2023				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
470	26/09/2023	252	0 2023	65			672,91	672,91	
		DELIBERA 118/2022 - DE				56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				121,34 IMPORTO NETTO	551,57		
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -							
		ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
471	26/09/2023	252	0 2023	65			425,51	425,51	
		DELIBERA 118/2022 - DE				56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				76,73 IMPORTO NETTO	348,78		
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -							
		ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
472	26/09/2023	3705	0 2023	286			1.126,06	1.126,06	
		DELIBERA 197/2023 - DE				74 DEL 20/07/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				203,06 IMPORTO NETTO	923,00		
		AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI BENNA PER PALA GOMMATA PER CARICO							
		SPARGISALE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		COZZINI ITALO & FIGLI SRL							
473	28/09/2023	5012	0 2023	302			59,75	59,75	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
474	28/09/2023	5000	0 2023	303			979,11	979,11	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
475	28/09/2023	132	0 2023	21	186	3	DEL 07/04/2023	553,40	553,40
		DELIBERA 63/2023 - CC				- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
476	28/09/2023	124	0 2023	21	153	30	DEL 27/04/2023	497,27	497,27
		DELIBERA 91/2023 - DE				- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
477	28/09/2023	176	0 2023	21	188	3	DEL 07/04/2023	826,34	826,34
		DELIBERA 63/2023 - CC				- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
478	28/09/2023	175	0 2023	21	150	29	DEL 27/04/2023	441,41	441,41
		DELIBERA 90/2023 - DE				- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
479	28/09/2023	700	0 2023	21	189	3	DEL 07/04/2023	319,35	319,35
		DELIBERA 63/2023 - CC				- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
480	28/09/2023	743	0 2023	21	151	29	DEL 27/04/2023	168,64	168,64
		DELIBERA 90/2023 - DE				- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
481	28/09/2023	740 0 2023 21		192			275,40	275,40	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
482	28/09/2023	730 0 2023 21		191			190,57	190,57	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
483	28/09/2023	710 0 2023 21		154			185,81	185,81	
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
484	28/09/2023	124 0 2023 21		153			35,92	35,92	
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
485	28/09/2023	175 0 2023 21		150			32,60	32,60	
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
486	28/09/2023	5021 0 2023 23		304			18.429,16	18.429,16	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.29							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
487	28/09/2023	5022 0 2023		305			4.571,89	4.571,89	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.29  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
488	28/09/2023	5020 0 2023		306			524,76	524,76	
		23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.29  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
489	28/09/2023	5005 0 2023		307			2.589,46	2.589,46	
		23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.29  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
490	29/09/2023	175 0 2023		150			0,47	0,47	
		21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.29  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
		29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA							
491	29/09/2023	132 0 2023		186			1.111,07	1.111,07	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 32  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
		3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA							
492	29/09/2023	156 0 2023		187			96,21	96,21	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.32  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
		3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
493	29/09/2023	124 0 2023 21		153	30	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA	968,67	968,67
		DELIBERA 91/2023 - DE							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.32							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
494	29/09/2023	176 0 2023 21		188	3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA	800,93	800,93
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.32							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
495	29/09/2023	175 0 2023 21		150	29	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA	492,47	492,47
		DELIBERA 90/2023 - DE							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.32							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
496	29/09/2023	5005 0 2023 23		308				3.179,76	3.179,76
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.32							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
497	29/09/2023	5012 0 2023		309				59,75	59,75
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.32							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
498	29/09/2023	5000 0 2023 22		310				1.174,64	1.174,64
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.32							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
499	29/09/2023	700 0 2023		189			319,35	319,35	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.32			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
500	29/09/2023	743 0 2023		151			188,96	188,96	
		21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.32			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
501	29/09/2023	710 0 2023		154			92,74	92,74	
		21 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.32			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
502	29/09/2023	740 0 2023		192			233,24	233,24	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.32			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
503	29/09/2023	730 0 2023		191			284,41	284,41	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.32			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
504	29/09/2023	735 0 2023		193			34,34	34,34	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.32			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
505	29/09/2023	710 0 2023 21		154			168,90	168,90	
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.32							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
506	29/09/2023	175 0 2023 21		150			32,65	32,65	
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.32							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
507	29/09/2023	124 0 2023 21		153			36,35	36,35	
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.32							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
508	29/09/2023	5021 0 2023 4		311			2.033,36	2.033,36	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.32							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
509	29/09/2023	361 0 2023 0		550			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA							
		PAGAMENTO SERVIZIO CENSIMENTI DANIELE FOSTINI							
		CREDITORE							
		FOSTINI DANIELE							
520	29/09/2023	132 0 2023 21		186			476,09	476,09	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.37							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
521	29/09/2023	124 0 2023 21		153	30	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA	360,99	360,99
		DELIBERA 91/2023 - DE							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.37							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
522	29/09/2023	176 0 2023 21		188	3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA	377,80	377,80
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.37							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
523	29/09/2023	175 0 2023 21		150	29	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA	308,33	308,33
		DELIBERA 90/2023 - DE							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.37							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
524	29/09/2023	5000 0 2023 23		317				821,57	821,57
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.37							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
525	29/09/2023	700 0 2023 21		189	3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA	319,35	319,35
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.37							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
526	29/09/2023	743 0 2023 21		151	29	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA	152,92	152,92
		DELIBERA 90/2023 - DE							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.37							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
527	29/09/2023	740 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.37  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		192	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	163,20	163,20	
528	29/09/2023	730 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.37  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		191	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	190,57	190,57	
529	29/09/2023	710 0 2023 21 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.37  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		154	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	168,90	168,90	
530	29/09/2023	175 0 2023 21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.37  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		150	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	32,46	32,46	
531	29/09/2023	124 0 2023 21 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.37  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		153	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	29,54	29,54	
532	29/09/2023	5021 0 2023 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.37  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		316			3.377,52	3.377,52	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
533	02/10/2023	3101 0 2023		169			4.473,74	4.473,74	
		DELIBERA 108/2023 - DE 43 DEL 15/05/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 806,74 IMPORTO NETTO						3.667,00	
		INCARICO PER LA FORNITURA DI CANALETTE DI SCOLO IN LARICE PER LE VIE DAL MONT							
		CREDITORE							
		NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI							
534	02/10/2023	248 0 2023		96			51,97	51,97	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 9,37 IMPORTO NETTO						42,60	
		FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
535	02/10/2023	3101 0 2023		283			848,92	848,92	
		DELIBERA 194/2023 - DE 68 DEL 11/07/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 153,08 IMPORTO NETTO						695,84	
		AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE DA DEMOLIZIONE							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
536	02/10/2023	248 0 2023		269			225,24	225,24	
		DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 40,62 IMPORTO NETTO						184,62	
		BUONO D'ORDINE N.25/2023 DI DATA 04/07/2023 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPARAZIONE AVVALLAMENTI STRADE COMUNALI							
		CREDITORE							
		MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.							
537	02/10/2023	3704 0 2023		272			854,00	854,00	
		DELIBERA 179/2023 - DE 67 DEL 10/07/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 154,00 IMPORTO NETTO						700,00	
		AFFIDO INCARICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO L'ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA							
		CREDITORE							
		MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
538	02/10/2023	315	0 2023	101			141,89	141,89	
		DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,59 IMPORTO NETTO 116,30							
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE							
		MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
539	02/10/2023	315	0 2023	101			107,16	107,16	
		DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 19,32 IMPORTO NETTO 87,84							
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE							
		MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
540	02/10/2023	130	0 2023	113			1.752,14	1.752,14	
		20							
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
541	02/10/2023	5005	0 2023	318			365,73	365,73	
		23							
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
542	02/10/2023	120	0 2023	152			671,54	671,54	
		20							
		DELIBERA 91/2023 - DE 30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
543	02/10/2023	168 0 2023		114			1.568,19	1.568,19	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
544	02/10/2023	5005 0 2023		319			529,05	529,05	
		DELIBERA 23							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
545	02/10/2023	179 0 2023		149			1.555,34	1.555,34	
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
546	02/10/2023	5005 0 2023		320			997,90	997,90	
		DELIBERA 23							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
547	02/10/2023	300 0 2023		112			2.873,69	2.873,69	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
548	02/10/2023	130 0 2023		113			639,78	639,78	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			639,78	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO BONAPACE M.							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
COD.MECC	VOCE								
549	02/10/2023	120 0 2023	152			266,38		266,38	
		20							
		DELIBERA 91/2023 - DE		30	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		266,38	IMPORTO NETTO	0,00			
		RITENUTE SULLO STIPENDIO BONAPACE N.							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
550	02/10/2023	168 0 2023	114			485,88		485,88	
		20							
		DELIBERA 63/2023 - CC		3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		485,88	IMPORTO NETTO	0,00			
		RITENUTE SULLO STIPENDIO FRANZELLI M.							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
551	02/10/2023	179 0 2023	149			390,95		390,95	
		DELIBERA 90/2023 - DE		29	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		390,95	IMPORTO NETTO	0,00			
		RITENUTE SULLO STIPENDIO MATTEI A.							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
552	02/10/2023	300 0 2023	112			883,31		883,31	
		0							
		DELIBERA 63/2023 - CC		3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		883,31	IMPORTO NETTO	0,00			
		RITENUTE SULLO STIPENDIO AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
553	03/10/2023	132 0 2023	186			474,11		474,11	
		21							
		DELIBERA 63/2023 - CC		3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.40							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
554	03/10/2023	124	0	2023	153		173,59	173,59	
		21							
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA		
		REGOLARIZZAZIONE PROV.40							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
555	03/10/2023	176	0	2023	188		377,80	377,80	
		21							
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		REGOLARIZZAZIONE PROV.40							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
556	03/10/2023	175	0	2023	150		311,35	311,35	
		21							
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA		
		REGOLARIZZAZIONE PROV.40							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
557	03/10/2023	5000	0	2023	322		721,16	721,16	
		22							
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.40							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
558	03/10/2023	700	0	2023	189		319,35	319,35	
		21							
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		REGOLARIZZAZIONE PROV.40							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
559	03/10/2023	743	0	2023	151		154,45	154,45	
		21							
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA		
		REGOLARIZZAZIONE PROV.40							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023			Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
560	03/10/2023	740 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.40 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		192	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	163,20	163,20		
561	03/10/2023	730 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.40 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		191	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	191,08	191,08		
562	03/10/2023	710 0 2023 0 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.40 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		154	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	75,99	75,99		
563	03/10/2023	175 0 2023 21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.40 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		150	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	15,17	15,17		
564	03/10/2023	124 0 2023 21 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.40 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		153	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	29,83	29,83		
565	03/10/2023	5021 0 2023 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		323			2.239,99	2.239,99		

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
566	03/10/2023	338 0 2023 24 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		324			40,96	40,96	
567	03/10/2023	5010 0 2023 24 DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2023 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		321			11,21	11,21	
568	10/10/2023	130 0 2023 20 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.41 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		113	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	1.315,71	1.315,71	
569	10/10/2023	5005 0 2023 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.41 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		325			428,84	428,84	
570	10/10/2023	120 0 2023 20 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.41 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		152	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	236,32	236,32	
571	10/10/2023	168 0 2023 20 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.41 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		114	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	941,61	941,61	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
572	10/10/2023	5005 0 2023 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.41 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		326			620,32	620,32	
573	10/10/2023	179 0 2023 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.41 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		149	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	367,96	367,96	
574	10/10/2023	5005 0 2023 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.41 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		327			1.169,44	1.169,44	
575	10/10/2023	152 0 2023 20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.41 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		335			1.340,43	1.340,43	
576	10/10/2023	120 0 2023 20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.41 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		336			648,26	648,26	
577	10/10/2023	300 0 2023 0 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.41 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		112	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	2.873,69	2.873,69	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
578	10/10/2023	130	0 2023	113			642,51	642,51	
		20							
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			642,51	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO BONAPACE M.							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
579	10/10/2023	120	0 2023	152			101,68	101,68	
		20							
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			101,68	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO BONAPACE N.							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
580	10/10/2023	198	0 2023	334			7.713,19	7.713,19	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			7.713,19	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SUL TFR COZZINI							
		CREDITORE							
		COZZINI PAOLA							
581	10/10/2023	168	0 2023	114			492,14	492,14	
		20							
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			492,14	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO FRANZELLI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
582	10/10/2023	179	0 2023	149			389,63	389,63	
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			389,63	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO DI MATTEI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
583	10/10/2023	152 0 2023 20		335			584,72	584,72	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						584,72 IMPORTO NETTO	
		RITENUTE SULLO STIPENDIO FILIPPINI						0,00	
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
584	10/10/2023	120 0 2023 20		336			292,07	292,07	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						292,07 IMPORTO NETTO	
		RITENUTE SULLO STIPENDIO TERZI						0,00	
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
585	10/10/2023	300 0 2023 0		112			883,31	883,31	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		TOTALE RITENUTE						3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	
		RITENUTE SULLO STIPENDIO DEGLI AMMINISTRATORI						883,31 IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						0,00	
		DIPENDENTI COMUNALI							
586	29/09/2023	342 0 2023 0		333			474,45	474,45	
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1							
		CREDITORE							
		TERZI ILARIA							
587	10/10/2023	5025 0 2023 28		337			33,58	33,58	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL						3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	
		RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 01.08.2023 AL 15.08.2023							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
588	10/10/2023	5025 0 2023	28	338			67,16	67,16	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CIE DAL 16.08.2023 AL 31.08.2023							
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
589	11/10/2023	400 0 2023	0	339			342,90	342,90	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE DAHMSSTROM KATE BIRGITTA							
590	11/10/2023	400 0 2023	0	339			47,16	47,16	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE ALBERTI VIRGINIA							
591	11/10/2023	400 0 2023	0	339			520,46	520,46	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE ALBERTI ANTONIO							
592	11/10/2023	400 0 2023	0	339			463,51	463,51	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE ALBERTI DIEGO							
593	11/10/2023	400 0 2023	0	339			796,06	796,06	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE RICCADONNA ACHILLE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
594	11/10/2023	400 0 2023		339			124,60	124,60	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE FORTUNATI ALESSANDRA							
595	11/10/2023	400 0 2023		339			84,35	84,35	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE CAMPREGHER LUCIA							
596	11/10/2023	400 0 2023		339			463,59	463,59	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE ALBERTI GIANFRANCO							
597	11/10/2023	400 0 2023		339			92,66	92,66	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE ALBERTI CARLETTO							
598	11/10/2023	400 0 2023		339			92,66	92,66	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE ALBERTI MARIA							
599	11/10/2023	400 0 2023		339			166,78	166,78	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE ALBERTI MARIAROSA							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
600	11/10/2023	400 0 2023		339			84,70	84,70	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE BORONI LUCIANO							
601	11/10/2023	400 0 2023		339			630,55	630,55	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE BORONI RENATA							
602	11/10/2023	400 0 2023		339			498,07	498,07	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE BORONI ROSANNA							
603	11/10/2023	400 0 2023		339			104,65	104,65	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE BORONI VIRGINIA							
604	11/10/2023	400 0 2023		339			104,65	104,65	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE BORONI SANDRO							
605	11/10/2023	400 0 2023		339			511,02	511,02	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE ROEDER MARGIT MARIA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
606	11/10/2023	400 0 2023		339			115,15	115,15	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE FERRARI ROBERTA							
607	11/10/2023	400 0 2023		339			134,06	134,06	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE FERRAZZA LORELLA							
608	11/10/2023	400 0 2023		339			721,76	721,76	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA							
609	11/10/2023	400 0 2023		339			241,19	241,19	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE BORONI RICCARDO							
610	11/10/2023	400 0 2023		339			24,68	24,68	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE FERRAZZA ROLANDO							
611	11/10/2023	400 0 2023		339			221,21	221,21	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE FERRAZZA SANDRO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
612	11/10/2023	400 0 2023		339			24,59	24,59	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023 CREDITORE FILIPPINI IVANA							
613	11/10/2023	400 0 2023		339			55,48	55,48	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023 CREDITORE FOSTINI NORMA							
614	11/10/2023	400 0 2023		339			89,43	89,43	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023 CREDITORE FOSTINI UMBERTO							
615	11/10/2023	400 0 2023		339			195,13	195,13	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023 CREDITORE GIGLI ELENA							
616	11/10/2023	400 0 2023		339			243,61	243,61	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO							
617	11/10/2023	400 0 2023		339			918,09	918,09	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023 CREDITORE COZZIO MAURO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
618	11/10/2023	400 0 2023		339			269,42	269,42	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE CODAZZI DELFINA							
619	11/10/2023	400 0 2023		339			134,71	134,71	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE RICCADONNA ELISABETTA							
620	11/10/2023	400 0 2023		339			134,71	134,71	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE RICCADONNA SERGIO							
621	11/10/2023	400 0 2023		339			305,04	305,04	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE RICCADONNA LINO							
622	11/10/2023	400 0 2023		339			452,37	452,37	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE FRANZELLI ATTILIO							
623	11/10/2023	400 0 2023		339			146,31	146,31	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE STRACCHI OSVALDO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
624	11/10/2023	400 0 2023		339			109,20	109,20	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE LANDOLT SILVANA							
625	11/10/2023	400 0 2023		339			343,01	343,01	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE RICCADONNA SILVANA							
626	11/10/2023	400 0 2023		339			161,60	161,60	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE CHESI GUGLIELMO							
627	12/10/2023	3401 0 2023		148			12.495,75	12.495,75	
		DELIBERA 89/2023 - DE 28 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.253,33 IMPORTO NETTO 10.242,42 SERVIZIO DI ALLESTAMENTO E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE ANNO 2023							
		CREDITORE AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS							
628	12/10/2023	248 0 2023		330			115,60	115,60	
		DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 20,85 IMPORTO NETTO 94,75 BUONO D'ORDINE N.32/2023 DI DATA 22/08/2023 PREVENTIVO PROT. 2908 DI DATA 21/08/2023							
		CREDITORE SEDO SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
629	18/10/2023	3501 0 2023		117			27.600,00	27.600,00	
DELIBERA 392/2020 - DE 156 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9.016,39 IMPORTO NETTO 18.583,61									
AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'ENTE SOCIO ALLA SOCIETA' GEAS SPA DI TIONE									
DI TRENTO DELL'AUTOPRODUZIONE DI BENI E FUNZIONI STRUMENTALI									
CONCERNENTI LA "REALIZZAZIONE DI UN MINI IMPIANTO IDROELETTRICO IN									
SERIE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO SERBATOIO MASANEL C.C. bocenago"									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									
630	18/10/2023	324 0 2023		42			195,44	195,44	
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 35,24 IMPORTO NETTO 160,20									
AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,									
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -									
CREDITORE									
TELMEKOM SRL									
631	18/10/2023	324 0 2023		42			164,93	164,93	
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 29,74 IMPORTO NETTO 135,19									
AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,									
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -									
CREDITORE									
TELMEKOM SRL									
632	19/10/2023	3706 0 2023		121			10.532,50	10.532,50	
DELIBERA 93/2022 - DE 34 DEL 30/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7.143,28 IMPORTO NETTO 3.389,22									
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE OPERE									
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO PARZIALMENTE FINANZIATI									
CON CONTRIBUTO D.M. 14.01.2022 E ART. 30 COMMA 14 TER D.L. 34/2019									
CREDITORE									
ADAMI DENNYS & C. S.N.C.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
633	19/10/2023	3706 0 2023		122			29.080,25	29.080,25	
DELIBERA 93/2022 - DE 34 DEL 30/03/2022 - ESECUTIVA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO									
CREDITORE ADAMI DENNYS & C. S.N.C.									
634	19/10/2023	376 0 2022		414			1.265,75	1.265,75	
DELIBERA 470/2021 - DE 183 DEL 02/12/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 228,25 IMPORTO NETTO 1.037,50 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
CREDITORE GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL									
635	19/10/2023	376 0 2022		302			1.628,73	1.628,73	
DELIBERA 207/2022 - DE 103 DEL 27/06/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 736,89 IMPORTO NETTO 891,84 AFFIDO DELLE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINATIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BOCENAGO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2024 (OPERE DA ELETTRICISTA)									
CREDITORE GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL									
636	19/10/2023	376 0 2023		51			2.457,66	2.457,66	
DELIBERA 207/2022 - DE 103 DEL 27/06/2022 - ESECUTIVA AFFIDO DELLE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINATIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BOCENAGO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2024 (OPERE DA ELETTRICISTA)									
CREDITORE GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL									
637	19/10/2023	3501 0 2023		118			22.400,00	22.400,00	
DELIBERA 492/2021 - DE 190 DEL 09/12/2021 - ESECUTIVA APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. CONCERNENTE LA "REALIZZAZIONE DI UN MINI IMPIANTO IDROELETTRICO IN SERIE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO SERBATOIO MASANEL C.C. BOCENAGO"									
CREDITORE GEAS S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
639	23/10/2023	360	0 2023	367			139,20	139,20	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023							
		CREDITORE TISI BRUNO							
640	23/10/2023	360	0 2023	367			139,20	139,20	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023							
		CREDITORE TISI NICOL							
641	23/10/2023	360	0 2023	367			139,20	139,20	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023							
		CREDITORE ALBERTI VALERIA BIANCA							
642	23/10/2023	360	0 2023	367			139,20	139,20	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023							
		CREDITORE RICCADONNA LUCA							
643	23/10/2023	360	0 2023	367			174,00	174,00	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023							
		CREDITORE PERIOTTO FLAVIO							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
644	24/10/2023	360	0	2023	367			139,20	139,20
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023									
CREDITORE RIGATTI ILARIA									
645	24/10/2023	360	0	2023	368			10,44	10,44
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE MISSIONI SPETTANTI AL PRESIDENTE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023									
CREDITORE PERIOTTO FLAVIO									
646	25/10/2023	5025	0	2023	369			33,58	33,58
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.2 CIE DAL 16.07.2023 AL 31.07.2023									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
647	25/10/2023	324	0	2023	42			197,54	197,54
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 35,62 IMPORTO NETTO 161,92 AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -									
CREDITORE TELMEKOM SRL									
648	25/10/2023	374	0	2023	99			1.037,34	1.037,34
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 187,06 IMPORTO NETTO 850,28 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
649	25/10/2023	374 0 2023		99			15,48	15,48	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,79	IMPORTO NETTO	12,69		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
650	25/10/2023	320 0 2023		97			408,98	408,98	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			73,75	IMPORTO NETTO	335,23		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -							
		POD. IT221E00598245							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
651	25/10/2023	352 0 2023		98			39,83	39,83	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,18	IMPORTO NETTO	32,65		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
652	25/10/2023	352 0 2023		98			46,53	46,53	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,39	IMPORTO NETTO	38,14		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
653	25/10/2023	352 0 2023		98			596,91	596,91	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			107,64	IMPORTO NETTO	489,27		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
654	25/10/2023	352 0 2023		98			303,15	303,15	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			54,67	IMPORTO NETTO	248,48		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
655	25/10/2023	248 0 2023		346			145,28	145,28	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,20	IMPORTO NETTO	119,08		
		BUONO D'ORDINE N.40/2023 DI DATA 31/08/2023			PREVENTIVO PROT. 3006 DI DATA 30/08/2023				
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
656	25/10/2023	248 0 2023		329			402,68	402,68	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			70,57	IMPORTO NETTO	332,11		
		BUONO D'ORDINE N.31/2023 DI DATA 22/08/2023			PREVENTIVO PROT. 2418 DI DATA 10/07/2023 E PROT 2646 DI DATA 28/07/2023				
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
657	25/10/2023	3089 0 2023		161			15.984,15	15.984,15	
		DELIBERA 98/2023 - GC			26 DEL 19/04/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2.882,39	IMPORTO NETTO	13.101,76		
		INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - D.L. - CONTABILITA' DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		ENG GROUP SRL							
658	25/10/2023	248 0 2023		328			223,17	223,17	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			40,24	IMPORTO NETTO	182,93		
		BUONO D'ORDINE N.30/2023 DI DATA 22/08/2023			PREVENTIVO PROT. 2702 DI DATA 01/08/2023				
		CREDITORE							
		FER-GARDEN RENDENA SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
659	25/10/2023	242 0 2023		344			345,26		345,26
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,26	IMPORTO NETTO	283,00		
		BUONO D'ORDINE N.38/2023 DI DATA 21/08/2023			29/08/2023	PREVENTIVO PROT. 3906 DI			
		CREDITORE							
		COZZINI ITALO & FIGLI SRL							
660	25/10/2023	370 0 2023		332			597,80		597,80
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			107,80	IMPORTO NETTO	490,00		
		BUONO D'ORDINE N.35/2023 DEL 21.08.2023			29.08.2023	PREVENTIVO PROT.2907 DI DATA			
		CREDITORE							
		COZZINI ITALO & FIGLI SRL							
661	25/10/2023	242 0 2023		370			180,68		180,68
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			32,58	IMPORTO NETTO	148,10		
		BUONO D'ORDINE N.36 DEL 11.07.2023			29.08.2023	PREVENTIVO PROT. 2440 DI DATA			
		CREDITORE							
		POVINELLI VINCENZO & C. SNC							
662	25/10/2023	208 0 2023		345			170,00		170,00
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,66	IMPORTO NETTO	139,34		
		BUONO D'ORDINE N.39/2023 DI DATA 31/08/2023			31/08/2023	PREVENTIVO PROT. 3045 DI			
		CREDITORE							
		BINELLI TIZIANO							
663	25/10/2023	370 0 2023		347			400,00		400,00
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			72,13	IMPORTO NETTO	327,87		
		BUONO D'ORDINE N.41/2023 DI DATA 11/09/2023			11/09/2023	PREVENTIVO PROT.3212/2023			
		CREDITORE							
		F.LLI BONAPACE S.R.L							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
664	25/10/2023	313 0 2023		290			244,00	244,00	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			44,00	IMPORTO NETTO	200,00		
		BUONO D'ORDINE N.29/2023 DEL 04/08/2023				INTERVENTO PROT. 2712			
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
665	25/10/2023	220 0 2023		280			146,40	146,40	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO	120,00		
		BUONO D'ORDINE N.26/2023 DI DATA 24/07/2023				ATTREZZATURA ELETTRICA PER			
		GLI UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
666	26/10/2023	198 0 2023		334			63.343,74	63.343,74	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.41							
		CREDITORE							
		COZZINI PAOLA							
667	26/10/2023	198 0 2023		355			6.705,00	6.705,00	
		DELIBERA 214/2023 - DE			94	DEL 27/09/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.41							
		CREDITORE							
		COZZINI PAOLA							
668	30/10/2023	242 0 2023		343			231,80	231,80	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,80	IMPORTO NETTO	190,00		
		BUONO D'ORDINE N.37/2023 DI DATA 29/08/2023				PREVENTIVO PROT. 2633 DI			
		DATA 26/07/2023							
		CREDITORE							
		FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
669	30/10/2023	348 0 2023		162			780,80	780,80	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			140,80	IMPORTO NETTO	640,00		
		BUONO D'ORDINE N.14/2023 DEL 05/05/2023				PER FORNITURA E POSA PORTA			
		INTERNA PER UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC							
670	30/10/2023	361 0 2023		300			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA 211/2023 - DE			90	DEL 19/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			235,40	IMPORTO NETTO	941,60		
		Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2022 del Comune di Bocenago.							
		CREDITORE							
		FOSTINI DANIELE							
671	31/10/2023	130 0 2023		113			428,84	428,84	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.41							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
672	31/10/2023	168 0 2023		114			620,32	620,32	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGLARIZZAZIONE PROV.41							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
673	31/10/2023	179 0 2023		149			1.169,44	1.169,44	
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.41							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
674	31/10/2023	338 0 2023		378			26,63	26,63	
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI SPESA  CREDITORE DIVERSI									
675	31/10/2023	3703 0 2023		167			1.847,69	1.847,69	
DELIBERA 106/2023 - DE 38 DEL 11/05/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 333,19 IMPORTO NETTO 1.514,50 INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA CROCE IN METALLO DA POSIZIONARE SULLA CIMA PRABEL  CREDITORE METAL CENTER S.R.L.									
676	31/10/2023	232 0 2023		246			369,23	369,23	
DELIBERA 154/2023 - DE 63 DEL 21/06/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 66,58 IMPORTO NETTO 302,65 FORNITURA DI CARTA PER STAMPA IN RISME E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI  CREDITORE MYO SPA									
677	31/10/2023	220 0 2023		342			106,87	106,87	
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,27 IMPORTO NETTO 87,60 BUONO D'ORDINE N.34 DI DATA 25/08/2023 PREVENTIVO PROT. 2934 DI DATA 25/08/2023  CREDITORE MYO SPA									
678	03/11/2023	720 0 2023		381			188,03	188,03	
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025  CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
679	07/11/2023	370	0	2023	349		100,80	100,80	
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE							
		1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE							
		9,74 IMPORTO NETTO						91,06	
		BUONO D'ORDINE N.44/2023 DI DATA 04/10/2023							
		CREDITORE							
		AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE GIUDICARIE DI BECCARI MICHE							
680	07/11/2023	3401	0	2023	148		4.058,94	4.058,94	
		DELIBERA 89/2023 - DE							
		28 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE							
		731,94 IMPORTO NETTO						3.327,00	
		SERVIZIO DI ALLESTAMENTO E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE ANNO 2023							
		CREDITORE							
		AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS							
681	07/11/2023	398	0	2023	168		4.880,00	4.880,00	
		0							
		DELIBERA 107/2023 - DE							
		39 DEL 12/05/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE							
		880,00 IMPORTO NETTO						4.000,00	
		LAVORI DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E SCARPATE A MONTE E A VALLE							
		DELLE STRADE FORESTALI PER L'ANNO 2023							
		CREDITORE							
		AZ. AGR. MAXBRENA DI BRENA LORIS							
682	07/11/2023	3704	0	2023	374		13.130,95	13.130,95	
		DELIBERA 232/2023 - GC							
		62 DEL 20/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE							
		2.367,88 IMPORTO NETTO						10.763,07	
		Interventi di SOMMA URGENZA - colata detritica rio Val Meriz sulla							
		strada							
		comunale "Valle - Palastro" in C.C. Bocenago località "Stablac".							
		Approvazione della perizia di spesa, regolarizzazione della spesa e							
		affido - ora per							
		allora - dei lavori conseguenti alla ditta esecutrice EDILART S.n.c.							
		di Alberti Luca & Collini Alessandro, con sede in Bocenago (TN), Via							
		Belvedere, 1 - Partita I.V.A. 01615270228. CIG lavori: Z4B3C44E0C							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
683	08/11/2023	502 0 2023 4		102			319,87	319,87	
DELIBERA 51/2023 - DE 7 DEL 15/02/2023 - ESECUTIVA ACCOGLIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO DELLA DIPENDENTE F.B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C LIVELLO BASE PER IL PERIODO DI DUE MESI A FAR DATA PRESUMIBILMENTE DAL MESE DI FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA  CREDITORE COMUNE DI CARISOLO									
684	08/11/2023	505 0 2022		642			1.373,11	1.373,11	
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA TFR SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA  CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
685	08/11/2023	3622 0 2022 19		605			10.248,00	10.248,00	
DELIBERA 503/2022 - GC 97 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE  CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB									
686	14/11/2023	338 0 2023 0		392			25,90	25,90	
DELIBERA Varie regolarizzazioni di provvisori  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO									
687	14/11/2023	130 0 2023 20		113			1.737,37	1.737,37	
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA REGOLARIZZAZIONE PROV.44  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
688	14/11/2023	120 0 2023 20 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.44		152	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	127,15	127,15	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
689	14/11/2023	168 0 2023 20 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.44		114	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	1.806,49	1.806,49	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
690	14/11/2023	179 0 2023		149	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	1.680,42	1.680,42	
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.44							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
691	14/11/2023	152 0 2023 20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.44		335			1.290,94	1.290,94	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
692	14/11/2023	120 0 2023 20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.44		336			1.466,19	1.466,19	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
693	14/11/2023	300 0 2023 0 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.44		112	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	1.750,79	1.750,79	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
694	14/11/2023	130 0 2023		113			1.052,06	1.052,06	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.052,06	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO BONAPACE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
695	14/11/2023	120 0 2023		152			54,71	54,71	
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			54,71	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO BONAPACE N.							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
696	14/11/2023	168 0 2023		114			725,73	725,73	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			725,73	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO FRANZELLI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
697	14/11/2023	179 0 2023		149			533,65	533,65	
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			533,65	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO MATTEI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
698	14/11/2023	152 0 2023		335			609,32	609,32	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			609,32	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO FILIPPINI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
699	14/11/2023	120 0 2023 20	336			717,29	717,29		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		717,29	IMPORTO NETTO	0,00			
		RITENUTE SULLO STIPENDIO TERZI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
700	14/11/2023	300 0 2023 0	112			2.006,21	2.006,21		
		DELIBERA 63/2023 - CC		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		2.006,21	IMPORTO NETTO	0,00			
		RITENUTE SULLO STIPENDIO AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
701	14/11/2023	120 0 2023 20	152			8,55	8,55		
		DELIBERA 91/2023 - DE		30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		8,55	IMPORTO NETTO	0,00			
		RITENUTE SULLO STIPENDIO ARTINI - EX DIPENDENTE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
702	14/11/2023	132 0 2023 21	186			618,19	618,19		
		DELIBERA 63/2023 - CC		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA				
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
703	14/11/2023	156 0 2023 21	187			308,03	308,03		
		DELIBERA 63/2023 - CC		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA				
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
704	14/11/2023	124 0 2023 21 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42		153	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	450,40	450,40	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
705	14/11/2023	176 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.42		188	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	535,36	535,36	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
706	14/11/2023	5012 0 2023		393			31,53	31,53	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.42							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
707	14/11/2023	5012 0 2023		393			28,22	28,22	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.42							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
708	14/11/2023	175 0 2023 21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42		150	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	308,33	308,33	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
709	14/11/2023	700 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.42		189	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	319,35	319,35	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
710	14/11/2023	743 0 2023 21		151			152,92	152,92	
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
711	14/11/2023	710 0 2023 21		154			152,75	152,75	
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
712	14/11/2023	740 0 2023 21		192			163,20	163,20	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
713	14/11/2023	730 0 2023 21		191			190,57	190,57	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
714	14/11/2023	710 0 2023 21		154			103,45	103,45	
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
715	14/11/2023	124 0 2023 21		153			29,54	29,54	
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE							
716	14/11/2023	710 0 2023 21 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42	154	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	29,51		29,51	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
717	14/11/2023	175 0 2023 21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42	150	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	19,59		19,59	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
718	14/11/2023	5000 0 2023 22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.42	397			120,84		120,84	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
719	14/11/2023	5021 0 2023 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.42	395			1.444,23		1.444,23	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
720	14/11/2023	5005 0 2023 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.42	396			8.678,65		8.678,65	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
721	14/11/2023	175 0 2023 21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42	150	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	0,36		0,36	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
722	14/11/2023	5020 0 2023 23		394			235,40	235,40	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.43  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
723	14/11/2023	322 0 2023 0		258			800,00	800,00	
		DELIBERA 173/2023 - GC TOTALE RITENUTE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "CORRIERE DEL TRENTINO" AFFITTO AZIENDA PER LE STAGIONI ESTIVE 2023-2025 DEL BOCCIODROMO COMUNALE CON ANNESSO PUBBLICO ESERCIZIO "IL PUNTO DI RISTORO" II^ ESPERIMENTO  CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL			34 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA 144,26 IMPORTO NETTO		655,74		
724	14/11/2023	248 0 2023 0		398			293,28	293,28	
		DELIBERA 4/2023 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N.43/2023 DI DATA 29.09.2023 PREVENTIVO PROT. 3459  CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC			1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA 52,89 IMPORTO NETTO		240,39		
725	14/11/2023	248 0 2023 0		399			211,06	211,06	
		DELIBERA 4/2023 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 47/2023 DI DATA 19.10.2023 PREVENTIVO PROT. 3859  CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC			1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA 38,06 IMPORTO NETTO		173,00		
726	14/11/2023	390 0 2023 0		351			475,80	475,80	
		DELIBERA 4/2023 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N.46/2023 DI DATA 12/10/2023 PREVENTIVO PROT.3341 DI DATA 20/09/2023  CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC			1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA 85,80 IMPORTO NETTO		390,00		



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
727	14/11/2023	220 0 2023	348			18,30	18,30		
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE		1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		3,30	IMPORTO NETTO	15,00			
		BUONO D'ORDINE N.42/2023 DI DATA 19/09/2023 PREVENTIVO PROT.3297 DI DATA 18/09/2023							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
728	14/11/2023	370 0 2023	288			264,74	264,74		
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE		1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		47,74	IMPORTO NETTO	217,00			
		BUONO D'ORDINE N.28/2023 DI DATA 03/08/2023 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 253							
		CREDITORE							
		FILOSI DENIS							
729	14/11/2023	252 0 2023	65			333,01	333,01		
		0							
		DELIBERA 118/2022 - DE		56	DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		60,05	IMPORTO NETTO	272,96			
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
730	15/11/2023	248 0 2023	96			23,03	23,03		
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		4,15	IMPORTO NETTO	18,88			
		FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
731	15/11/2023	390 0 2023	350			270,23	270,23		
		0							
		DELIBERA 4/2023 - DE		1	DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		48,73	IMPORTO NETTO	221,50			
		BUONO D'ORDINE N.45/2023 DI DATA 10/10/2023							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
732	16/11/2023	381 0 2023		63			777,92	777,92	
		DELIBERA 384/2021 - DE 138 DEL 30/09/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 149,60 IMPORTO NETTO						628,32	
		CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "LA VOCE DI BOCENAGO" - IMPEGNO DI SPESA							
		CREDITORE							
		FACCHINELLI WALTER							
733	16/11/2023	316 0 2023		74			125,15	125,15	
		DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 22,57 IMPORTO NETTO						102,58	
		SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-.2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
734	16/11/2023	316 0 2023		74			141,89	141,89	
		DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,59 IMPORTO NETTO						116,30	
		SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-.2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
735	16/11/2023	316 0 2023		74			125,15	125,15	
		DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 22,57 IMPORTO NETTO						102,58	
		SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-.2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
736	16/11/2023	316 0 2023		74			133,52	133,52	
		DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 24,08 IMPORTO NETTO						109,44	
		SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-.2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
737	16/11/2023	316	0	2023	74		150,27	150,27	
0									
DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 27,10 IMPORTO NETTO 123,17									
SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO									
CREDITORE									
CBA DR STP A.R.L.									
738	16/11/2023	316	0	2023	74		101,50	101,50	
0									
DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 18,30 IMPORTO NETTO 83,20									
SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO									
CREDITORE									
CBA DR STP A.R.L.									
739	16/11/2023	345	0	2023	289		413,50	413,50	
0									
DELIBERA 202/2023 - DE 69 DEL 17/07/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 347,50									
REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO AFFITTO DI AZIENDA PER LE STAGIONI 2023-2025 ALLA CCIAA DI TRENTO									
CREDITORE									
EURO DATA S.N.C. DI CRISTINA LORENZI & C.									
740	16/11/2023	224	0	2023	54		2.775,23	2.775,23	
0									
DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 544,65 IMPORTO NETTO 2.230,58									
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 12/LOTTO 12.									
ADESIONE PER GLI ANNI 2022-2023-2024 E IMPEGNO DELLA SPESA									
CREDITORE									
CRISTOFORETTI S.P.A.									

ESERCIZIO 2023				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
741	16/11/2023	308 0 2023	59			1.332,24	1.332,24		
		DELIBERA 308/2020 - DE 112 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO					1.122,24		
		RINNOVO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		PERIODO TRIENNALE 2020/2023 - IMPEGNO DI SPESA							
		CREDITORE							
		BONOMI WILLIAM							
742	16/11/2023	308 0 2023	400			335,60	335,60		
		DELIBERA 308/2020 - DE 112 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 52,90 IMPORTO NETTO					282,70		
		RINNOVO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		PERIODO TRIENNALE 2020/2023 - IMPEGNO DI SPESA							
		CREDITORE							
		BONOMI WILLIAM							
743	16/11/2023	312 0 2023	77			237,90	237,90		
		DELIBERA 473/2022 - DE 211 DEL 14/12/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 42,90 IMPORTO NETTO					195,00		
		INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO							
		ELEVATORE PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BOCENAGO - ANNO 2023							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
744	16/11/2023	242 0 2023	281			124,44	124,44		
		DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 22,44 IMPORTO NETTO					102,00		
		BUONO D'ORDINE N. 27/2023 DI DATA 26/07/2023 SEGNALETICA STRADALE							
		VERTICALE							
		CREDITORE							
		T.E.S. SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
745	16/11/2023	348 0 2023		361			325,15	325,15	
DELIBERA 221/2023 - DE 103 DEL 17/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 58,63 IMPORTO NETTO 266,52									
Incarico per la fornitura di staccionate in legno per la sistemazione di una ringhiera presso la ex casa forestale a Campo Carlo Magno di proprietà dell'amministrazione comunale in C.C. di Pinzolo alla ditta Universo Legno s.n.c. di Tre Ville (TN).									
CREDITORE									
UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C									
746	16/11/2023	3300 0 2019		578			1.767,83	1.767,83	
DELIBERA 474/2019 - GC 96 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 278,66 IMPORTO NETTO 1.489,17									
INCARICO, A SEGUITO DI SONDAGGIO DESERTO, AL DOTT. ARCH. REMO ZULBERTI CON STUDIO A BORGO CHIESE DI PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE 2019 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI BOCENAGO PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E VARIANTI PUNTUALI									
CREDITORE									
ZULBERTI REMO									
747	16/11/2023	398 0 2023		229			2.928,00	2.928,00	
DELIBERA 144/2023 - DE 52 DEL 30/05/2023 - ESECUTIVA									
AFFIDO LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE LA CARITA'									
748	17/11/2023	352 0 2023		98			22,64	22,64	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,08 IMPORTO NETTO 18,56									
FORNITURA ENERGIA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
749	17/11/2023	374 0 2023		99			68,62	68,62	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 12,37 IMPORTO NETTO 56,25									
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
750	17/11/2023	352 0 2023		98			38,11	38,11	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,87	IMPORTO NETTO	31,24		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
751	17/11/2023	352 0 2023		98			40,29	40,29	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,26	IMPORTO NETTO	33,03		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
752	17/11/2023	352 0 2023		98			93,27	93,27	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,82	IMPORTO NETTO	76,45		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
753	17/11/2023	374 0 2023		99			1.109,15	1.109,15	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			199,91	IMPORTO NETTO	909,24		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
754	17/11/2023	388 0 2023		100			22,75	22,75	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,08	IMPORTO NETTO	18,67		
		FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851 - POD. IT221E00598212							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
755	17/11/2023	374 0 2023		99			458,82	458,82	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			82,69	IMPORTO NETTO	376,13		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
756	17/11/2023	352 0 2023		98			383,06	383,06	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			68,85	IMPORTO NETTO	314,21		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
757	17/11/2023	374 0 2023		99			1.149,80	1.149,80	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			206,08	IMPORTO NETTO	943,72		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
758	17/11/2023	374 0 2023		99			14,31	14,31	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,56	IMPORTO NETTO	11,75		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
759	17/11/2023	320 0 2023		97			417,98	417,98	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			74,85	IMPORTO NETTO	343,13		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -							
		POD. IT221E00598245							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							





ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
764	17/11/2023	318 0 2023		68			761,45	761,45	
DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 137,31 IMPORTO NETTO 624,14									
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI									
BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI ANBIENTALI									
MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI									
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA									
ANTICIPATA DEL SERVIZIO									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
765	17/11/2023	315 0 2023		101			241,56	241,56	
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 43,56 IMPORTO NETTO 198,00									
CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE									
MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL									
SERVICE"									
CREDITORE									
SEMPREBONLUX S.R.L.									
766	17/11/2023	315 0 2023		101			159,42	159,42	
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 28,75 IMPORTO NETTO 130,67									
CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE									
MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL									
SERVICE"									
CREDITORE									
SEMPREBONLUX S.R.L.									
767	17/11/2023	315 0 2023		101			155,68	155,68	
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 28,07 IMPORTO NETTO 127,61									
CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE									
MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL									
SERVICE"									
CREDITORE									
SEMPREBONLUX S.R.L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
768	20/11/2023	5025	0 2023	401			50,37	50,37	
		28 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CIE  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
769	20/11/2023	5025	0 2023	402			50,37	50,37	
		28 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CIE DAL 01.11.2023 AL 15.11.2023  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
770	20/11/2023	328	0 2023	265			257,00	257,00	
		0 DELIBERA 5/2023 - DE 5 DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N.6/2023 DI DATA 12/06/2023 PERCORSO FORMATIVO PER RAGIONIERE COMUNALE  CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
771	20/11/2023	328	0 2023	144			54,00	54,00	
		0 DELIBERA 5/2023 - DE 5 DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N.4/2023 DI DATA 03/05/2023 CORSO FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA  CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
772	20/11/2023	348	0 2023	228			158,60	158,60	
		0 DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 28,60 IMPORTO NETTO 130,00 BUONO D'ORDINE N. 20/2023 DI DATA 31/05/2023 VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE MUNICIPIO  CREDITORE TUV AUSTRIA ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
773	21/11/2023	362 0 2023		108			165,28	165,28	
		DELIBERA 57/2023 - DE			17	DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,36	IMPORTO NETTO	158,92		
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA			ANNO 2023				
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							
774	21/11/2023	362 0 2023		108			125,38	125,38	
		DELIBERA 57/2023 - DE			17	DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,82	IMPORTO NETTO	120,56		
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA			ANNO 2023				
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							
775	21/11/2023	362 0 2023		108			119,68	119,68	
		DELIBERA 57/2023 - DE			17	DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,60	IMPORTO NETTO	115,08		
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA			ANNO 2023				
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							
776	21/11/2023	362 0 2023		108			222,27	222,27	
		DELIBERA 57/2023 - DE			17	DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,55	IMPORTO NETTO	213,72		
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA			ANNO 2023				
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							
777	21/11/2023	362 0 2023		108			142,48	142,48	
		DELIBERA 57/2023 - DE			17	DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,48	IMPORTO NETTO	137,00		
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA			ANNO 2023				
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							

ESERCIZIO 2023				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
778	21/11/2023	232	0 2023	234			228,38	228,38	
		0							
		DELIBERA 5/2023 - DE				5 DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				41,18 IMPORTO NETTO	187,20		
		BUONO D'ORDINE N.5/2023 DI DATA 31/05/2023				DATI ULTIMO MIGLIO IN SEDE			
		DI PENSIONE							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
780	21/11/2023	328	0 2023	287			512,40	512,40	
		0							
		DELIBERA 5/2023 - DE				5 DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				92,40 IMPORTO NETTO	420,00		
		BUONO D'ORDINE N.7/2023 DI DATA 26/07/2023				FORMAZIONE ASCOT WEB			
		FINANZIARIO							
		CREDITORE							
		GPI SPA							
781	21/11/2023	325	0 2023	82			34,46	34,46	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				1,56 IMPORTO NETTO	32,90		
		CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 2/2023				DIC-GEN			
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
782	21/11/2023	325	0 2023	82			34,56	34,56	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				1,57 IMPORTO NETTO	32,99		
		CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 2/2023				DIC-GEN			
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
783	21/11/2023	313	0 2023	52			288,42	288,42	
		0							
		DELIBERA 231/2022 - DE				109 DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				52,01 IMPORTO NETTO	236,41		
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE							
		(LICENZA TIPO BUSINESS) E DEI SERVIZI ACCESSORI STIPULATA TRA LA							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I							
		CONTRATTI E LA SOCIETA' TIM SPA							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023			Giornale dei Mandati di Pagamento					08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
784	21/11/2023	313 0 2023	72			274,50	274,50		
		DELIBERA 505/2022 - GC 94 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 49,50 IMPORTO NETTO					225,00		
		SERVIZIO WHISTEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO ANNI 2022-.2023							
		DELIBERAZIONE A CONTRARRE							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
785	21/11/2023	328 0 2023	408			244,00	244,00		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO					200,00		
		BUONO D'ORDINE N.09/2023 DI DATA 19/10/2023							
		CREDITORE							
		FSA Snc di Albert Ballardini & C.							
786	21/11/2023	232 0 2023	409			426,74	426,74		
		DELIBERA 229/2023 - DE 106 DEL 23/10/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 76,95 IMPORTO NETTO					349,79		
		Fornitura di carta per stampa in risme e materiale di cancelleria							
		vario per gli uffici comunali. Incarico alla Ditta Myo Spa con sede in							
		Poggio Torriana (Rn).							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
787	21/11/2023	244 0 2023	412			300,61	300,61		
		DELIBERA 208/2023 - DE 83 DEL 22/08/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 54,21 IMPORTO NETTO					246,40		
		Fornitura fogli di stato civile anno 2024 con servizio di consegna al							
		Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e serie completa							
		di 10 rilegature fogli di stato civile.							
		Incarico alla Ditta MyO S.p.A. con sede in Poggio Torriana (RN)							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
788	21/11/2023	244 0 2023	391			305,49	305,49		
		DELIBERA 5/2023 - DE 5 DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 55,09 IMPORTO NETTO					250,40		
		BUONO D'ORDINE N.10/2023 DI DATA 24.10.2023							
		CREDITORE							
		MYO SPA							

ESERCIZIO 2023				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
789	21/11/2023	328	0 2023	407			158,60	158,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N.08/2023 DI DATA 05/10/2023						130,00	
		CREDITORE							
		S T MELZANI SICUREZZA SRL UNIPERSONALE							
790	22/11/2023	323	0 2023	416			79,06	79,06	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA						64,80	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
791	22/11/2023	323	0 2023	416			11,32	11,32	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA						9,28	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
792	22/11/2023	323	0 2023	416			11,85	11,85	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA						9,71	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
793	22/11/2023	323	0 2023	416			19,17	19,17	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA						15,71	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023			Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
794	22/11/2023	5015 0 2023 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CREDITORE SCIBONA ALBERTO		417			400,00	400,00		
795	22/11/2023	5025 0 2023 28 DELIBERA MB DANNI LOTTO RIO CAMPO PIAN DEI FRARI CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		418			950,00	950,00		
796	23/11/2023	132 0 2023 20 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 47 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		186	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	732,95	732,95		
797	23/11/2023	5012 0 2023 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 47 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		419			31,53	31,53		
798	23/11/2023	156 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 47 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		187	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	303,77	303,77		
799	23/11/2023	124 0 2023 21 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV. 47 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		153	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	416,76	416,76		

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
800	23/11/2023	176 0 2023		188			486,37	486,37	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
801	23/11/2023	5012 0 2023		419			28,22	28,22	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
802	23/11/2023	175 0 2023		150			377,96	377,96	
		21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
803	23/11/2023	5000 0 2023		420			1.131,88	1.131,88	
		22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
804	23/11/2023	700 0 2023		189			319,35	319,35	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
805	23/11/2023	743 0 2023		151			177,40	177,40	
		21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
806	23/11/2023	740 0 2023 21		192			203,07	203,07	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
807	23/11/2023	730 0 2023 21		191			237,07	237,07	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
808	23/11/2023	735 0 2023 0		193			150,79	150,79	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
809	23/11/2023	710 0 2023 21		190			191,17	191,17	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
810	23/11/2023	124 0 2023 21		153			34,18	34,18	
		DELIBERA 91/2023 - DE			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
811	23/11/2023	156 0 2023 21		187			29,11	29,11	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
812	23/11/2023	175 0 2023 21		150			36,71	36,71	
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
813	23/11/2023	5025 0 2023 28		421			1.476,04	1.476,04	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
814	23/11/2023	5005 0 2023 23		422			1.546,62	1.546,62	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
815	23/11/2023	5021 0 2023 23		423			15.323,53	15.323,53	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 47							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
816	23/11/2023	168 0 2023 20		114			2.083,97	2.083,97	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2023							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
817	23/11/2023	179 0 2023		149			1.338,78	1.338,78	
		DELIBERA 90/2023 - DE			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2023							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
818	23/11/2023	152 0 2023 20 DELIBERA RETRIBUZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2023 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		335			1.793,17	1.793,17	
819	23/11/2023	120 0 2023 20 DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		336			2.180,67	2.180,67	
820	23/11/2023	300 0 2023 0 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2023 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		112			3.757,00	3.757,00	
821	23/11/2023	133 0 2023 DELIBERA INDENNITA' DI PROGETTAZIONE TECNICO BONAPACE MAURIZIO CREDITORE BONAPACE MAURIZIO		424			1.035,80	1.035,80	
822	23/11/2023	130 0 2023 20 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2023 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		113			2.296,44	2.296,44	
824	23/11/2023	161 0 2023 20 DELIBERA 240/2023 - DE 113 DEL 09/11/2023 - ESECUTIVA Elezioni del Consiglio Provinciale di Trento e del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2023. Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente del Comune per il periodo dal 22.10.2023. CREDITORE BONAPACE MAURIZIO		383			210,60	210,60	

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
825	23/11/2023	161 0 2023		383			221,77	221,77	
		DELIBERA 240/2023 - DE 113 DEL 09/11/2023 - ESECUTIVA Elezioni del Consiglio Provinciale di Trento e del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2023. Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente del Comune per il periodo dal 22.10.2023.							
		CREDITORE TERZI ILARIA							
826	24/11/2023	200 0 2022		608			150,00	150,00	
		DELIBERA 506/2022 - GC 95 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 27,05 IMPORTO NETTO 122,95							
		SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UN PREMIO IN OCCASIONE DEL 24 CAMPIONATO ITALIANO SCI OPERATORI TRASPORTO INFERMI							
		CREDITORE LEONARDI WOOD SRL							
827	24/11/2023	3493 0 2023		358			1.464,07	1.464,07	
		DELIBERA 218/2023 - DE 98 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 264,01 IMPORTO NETTO 1.200,06							
		Capo I L.P. 23/1990. Incarico per intervento di riparazione acquedotto in Via Riciol nel Comune di Bocenago alla ditta Edilart s.n.c. di Bocenago.							
		CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
828	24/11/2023	536 0 2023		155			11.633,92	11.633,92	
		DELIBERA 92/2023 - DE 31 DEL 02/05/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.097,92 IMPORTO NETTO 9.536,00							
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE, AREE PUBBLICHE, SENTIERI, STRADE AGRICOLE E FORESTALI PRIMAVERA-ESTATE 2023							
		CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
829	24/11/2023	324 0 2023		42			212,04	212,04	
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 38,24 IMPORTO NETTO 173,80									
AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -									
CREDITORE TELMEKOM SRL									
830	29/11/2023	397 0 2023		363			5.062,20	5.062,20	
DELIBERA 223/2023 - DE 105 DEL 19/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 460,20 IMPORTO NETTO 4.602,00									
Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023-consegna a domicilio di legna da ardere (circa q.li 6) ai censiti anziani o diversamente abili richiedenti di Bocenago per l'anno 2023. Affidò incarico									
CREDITORE VALERIO GIANNI									
831	29/11/2023	248 0 2023		389			247,04	247,04	
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 44,55 IMPORTO NETTO 202,49									
BUONO D'ORDINE N.49/2023 DI DATA 30.10.2023 PREVENTIVO PROT. 4052 DI DATA 30.10.2023									
CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
832	29/11/2023	248 0 2023		388			174,00	174,00	
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 31,38 IMPORTO NETTO 142,62									
BUONO D'ORDINE N.48/2023 DI DATA 23.10.2023 PREVENTIVO PROT. 3921 DI DATA 23.10.2023									
CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									
833	29/11/2023	3704 0 2023		425			1.212,68	1.212,68	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 218,68 IMPORTO NETTO 994,00									
ACQUISTO MATERIALE SOMMA URGENZA									
CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									

ESERCIZIO 2023			Giornale dei Mandati di Pagamento					08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
834	29/11/2023	322 0 2023		257			800,00	800,00	
		DELIBERA 172/2023 - GC 22 DEL 19/04/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 144,26 IMPORTO NETTO 655,74 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "CORRIERE DEL TRENTINO" AFFITTO D'AZIENDA BOCCIODROMO COMUNALE ED ANNESSO PUBBLICO ESERCIZIO "IL PUNTO DI RISTORO" CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							
835	30/11/2023	4050 0 2023		431			40.094,63	40.094,63	
		DELIBERA RIMBORSO ALLA PAT QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
836	30/11/2023	3706 0 2023		432			1.035,80	1.035,80	
		DELIBERA INDENNITA' TECNICO BONAPACE MAURIZIO - GIROCONTABILE CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
837	30/11/2023	346 0 2023		433			1.669,00	1.669,00	
		DELIBERA PAGAMENTO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI AUTO KASKO EMITTENDA CREDITORE INSER S.P.A.							
838	30/11/2023	330 0 2023		434			1.500,00	1.500,00	
		DELIBERA PAGAMENTO POLIZZA AUTO KASKO KM VITTORIA ASSICURAZIONI CREDITORE INSER S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
839	30/11/2023	5025	0 2023	426			17,14	17,14	
		28 DELIBERA PAGAMENTO POLIZZA 172888416 UNIPOLSAI 31.08.2023-31.10.2023 CREDITORE INSER S.P.A.							
840	30/11/2023	5025	0 2023	427			15,43	15,43	
		28 DELIBERA PAGAMENTO POLIZZA N. 172888376 UNIPOLSAI 31.08.2023-31.10.2023 CREDITORE INSER S.P.A.							
841	04/12/2023	534	0 2023	360			228,99	228,99	
		102 DEL 17/10/2023 - ESECUTIVA DELIBERA 220/2023 - DE 41,29 IMPORTO NETTO 187,70 TOTALE RITENUTE Fornitura di un fasciatoio per la coesione sociale Geo Mappare per il Museo Etnografico "Casa dei Fre" certificato marchio FamilyTrentino. Incarico alla Ditta L'Erba Voglio TuttoBimbi di Sposato Annamaria con sede in Tione di Trento (TN). CREDITORE SPOSATO ANNAMARIA							
842	04/12/2023	3093	0 2023	124			49.957,32	49.957,32	
		42 DEL 04/04/2022 - ESECUTIVA DELIBERA 98/2022 - DE 5.169,45 IMPORTO NETTO 44.787,87 TOTALE RITENUTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI APPARTAMENTI 4 5 6 PRESSO CONDOMINIO ZELEDRIA E AL PIANO TERRA PRIMO E SECONDO DI CASA FERRAZZA CREDITORE BERTAMINI SERRAMENTI SNC DI BERTAMINI INO E OSCAR							
843	05/12/2023	506	0 2022	644			350,00	350,00	
		19 DELIBERA QUOTA ASSOCIATIVA 2022 CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
844	05/12/2023	506 0 2023	19	438			500,00	500,00	
		DELIBERA 254/2023 - GC 76 DEL 16/11/2023 - ESECUTIVA Quota associativa 2022 e 2023 - Fondazione ai Caduti dell'Adamello. CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS							
845	06/12/2023	585 0 2023	19	255			4.000,00	4.000,00	
		DELIBERA 171/2023 - CC 5 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO							
846	06/12/2023	5025 0 2023	28	445			16,79	16,79	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - RIMBORSO RILASCIO CIE CREDITORE MATURI DANILO							
847	06/12/2023	363 0 2023	0	205			1.620,00	1.620,00	
		DELIBERA 122/2023 - DE 50 DEL 19/05/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 324,00 IMPORTO NETTO 1.296,00 INCARICO DI CONSULENZA OCCASIONALE IN MATERIA FINANZIARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CREDITORE COZZINI PAOLA							
848	06/12/2023	358 0 2023	0	104			1.380,00	1.380,00	
		DELIBERA 53/2023 - DE 10 DEL 01/03/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 276,00 IMPORTO NETTO 1.104,00 ART. 108 C 1 LETT. F) DELLA L.R. 2/2018 E CAPO I BIS DELLA L.P. 23/1990 INCARICO DI CONSULENZA OCCASIONALE IN MATERIA FINANZIARIA - IMPEGNO DELLA SPESA CREDITORE COZZINI PAOLA							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
849	07/12/2023	5025 0 2023	28	446			33,58	33,58	
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.11.2023 AL 30.11.2023									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
850	11/12/2023	3101 0 2023	0	359			3.045,12	3.045,12	
DELIBERA 219/2023 - DE 99 DEL 13/10/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 549,12 IMPORTO NETTO 2.496,00 Affidamento diretto per l'incarico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria attraverso la fornitura e posa di stabilizzato di alcuni tratti di strada forestale che conduce a Malga Darè dalla ditta Agliardi s.n.c. con sede a Carisolo (TN).									
CREDITORE AGLIARDI SNC AUTOTRASPORTI									
851	11/12/2023	348 0 2023	0	414			366,00	366,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00 BUONO D'ORDINE 50/2023 DI DATA 07/11/2023									
CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									
852	11/12/2023	328 0 2023	0	415			172,00	172,00	
DELIBERA BUONO D'ORDINE N.11/2023 DI DATA 21.11.2023									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
853	11/12/2023	374 0 2023	0	99			1.515,97	1.515,97	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 273,37 IMPORTO NETTO 1.242,60 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2023			Giornale dei Mandati di Pagamento					08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
854	11/12/2023	374	0 2023	99			21,52	21,52	
		DELIBERA 120/2022 - GC				21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				3,88 IMPORTO NETTO	17,64		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
855	11/12/2023	320	0 2023	97			589,69	589,69	
		DELIBERA 120/2022 - GC				21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				106,34 IMPORTO NETTO	483,35		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -							
		POD. IT221E00598245							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
856	11/12/2023	352	0 2023	98			38,64	38,64	
		DELIBERA 120/2022 - GC				21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				6,90 IMPORTO NETTO	31,74		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
857	11/12/2023	352	0 2023	98			42,29	42,29	
		DELIBERA 120/2022 - GC				21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				7,56 IMPORTO NETTO	34,73		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
858	11/12/2023	352	0 2023	98			228,51	228,51	
		DELIBERA 120/2022 - GC				21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				40,99 IMPORTO NETTO	187,52		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
859	11/12/2023	352 0 2023		98			373,93	373,93	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,43	IMPORTO NETTO	306,50		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
860	11/12/2023	376 0 2023		387			335,50	335,50	
		DELIBERA 242/2023 - DE			115 DEL 13/11/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			60,50	IMPORTO NETTO	275,00		
		Affido incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla ditta NI.PE. s.n.c.							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
861	11/12/2023	390 0 2023		440			195,20	195,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			35,20	IMPORTO NETTO	160,00		
		BUONO D'ORDINE N. 53/2023 DI DATA 22.11.2023 PREVENTIVO PROT. 4281 DI DATA 14.11.2023							
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							
862	11/12/2023	370 0 2023		382			961,36	961,36	
		DELIBERA 239/2023 - DE			112 DEL 09/11/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			173,36	IMPORTO NETTO	788,00		
		Affido servizio di riparazione del mezzo pala meccanica CAT 906H targato AJR170 del Comune di Bocenago alla ditta Storo Diesel con sede a Storo (TN).							
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L							
863	11/12/2023	370 0 2023		390			347,70	347,70	
		DELIBERA 4/2023 - DE			1 DEL 12/01/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,70	IMPORTO NETTO	285,00		
		BUONO D'ORDINE N.51/2023 DI DATA 09.11.2023							
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
864	11/12/2023	324 0 2023		42			215,18	215,18	
		0							
		DELIBERA 443/2021 - DE			176	DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			38,80	IMPORTO NETTO	176,38		
		AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							
865	11/12/2023	3095 0 2023		241			4.057,72	4.057,72	
		0							
		DELIBERA 150/2023 - DE			58	DEL 15/06/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			731,72	IMPORTO NETTO	3.326,00		
		AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER LA FONTANA IN PIAZZA IV NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		TERMODOLOMITI SRL							
866	11/12/2023	313 0 2023		80			608,78	608,78	
		0							
		DELIBERA 513/2022 - DE			220	DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			109,78	IMPORTO NETTO	499,00		
		CAPO I L.P. 23/1990: INCARICO A TRENTINO DIGITALE PER IL RINNOVO DELLE FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2023							
		CREDITORE							
		TRENTINO DIGITALE SPA							
867	12/12/2023	360 0 2023		447			15,00	15,00	
		0							
		DELIBERA							
		LIQUIDAZIONE PASTI SPETTANTI AL PRESIDENTE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023							
		CREDITORE							
		PERIOTTO FLAVIO							
868	12/12/2023	582 0 2022		339			14.607,00	14.607,00	
		15							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			584,28	IMPORTO NETTO	14.022,72		
		QUOTA SPESE GESTIONE MARKETING							
		CREDITORE							
		MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
869	12/12/2023	582 0 2022 15	339			1.000,00	1.000,00		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		40,00	IMPORTO NETTO	960,00			
		QUOTA SPESE GESTIONE MARKETING							
		CREDITORE							
		MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T							
870	13/12/2023	392 0 2022 0	332			23.360,24	23.360,24		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		2.123,66	IMPORTO NETTO	21.236,58			
		QUOTA DEPURAZAIONE 2022							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
871	20/12/2023	5025 0 2023 28	453			16,79	16,79		
		DELIBERA 63/2023 - CC		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA				
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL							
		RILASCIO DI N.1 CIE DAL 01.12.2023 AL 15.12.2023							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
872	20/12/2023	3093 0 2023	124			17.793,26	17.793,26		
		DELIBERA 98/2022 - DE		42	DEL 04/04/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		3.208,62	IMPORTO NETTO	14.584,64			
		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI							
		APPARTAMENTI 4 5 6 PRESSO CONDOMINIO ZELEDRIA E AL PIANO TERRA PRIMO E							
		SECONDO DI CASA FERRAZZA							
		CREDITORE							
		BERTAMINI SERRAMENTI SNC DI BERTAMINI INO E OSCAR							
873	20/12/2023	3093 0 2023	124			4.980,96	4.980,96		
		DELIBERA 98/2022 - DE		42	DEL 04/04/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		538,40	IMPORTO NETTO	4.442,56			
		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI							
		APPARTAMENTI 4 5 6 PRESSO CONDOMINIO ZELEDRIA E AL PIANO TERRA PRIMO E							
		SECONDO DI CASA FERRAZZA							
		CREDITORE							
		BERTAMINI SERRAMENTI SNC DI BERTAMINI INO E OSCAR							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
874	20/12/2023	3093	0 2023	262			770,00	770,00	
DELIBERA 199/2023 - DE 73 DEL 20/07/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE						70,00	IMPORTO NETTO	700,00	
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI									
APPARTAMENTI 4 5 6 PRESSO CONDOMINIO ZELEDRIA E AL PIANO TERRA PRIMO E									
SECONDO DI CASA FERRAZZA									
CREDITORE									
CABO COSTRUZIONI EDILI SRL									
875	20/12/2023	3501	0 2023	117			50.000,00	50.000,00	
DELIBERA 392/2020 - DE 156 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE						15.796,59	IMPORTO NETTO	34.203,41	
AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'ENTE SOCIO ALLA SOCIETA' GEAS SPA DI TIONE									
DI TRENTO DELL'AUTOPRODUZIONE DI BENI E FUNZIONI STRUMENTALI									
CONCERNENTI LA "REALIZZAZIONE DI UN MINI IMPIANTO IDROELETTRICO IN									
SERIE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO SERBATOIO MASANEL C.C. bocenago"									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									
876	20/12/2023	3501	0 2023	118			2.600,00	2.600,00	
DELIBERA 492/2021 - DE 190 DEL 09/12/2021 - ESECUTIVA									
APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE									
SOTTOSCRITTA CON GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. CONCERNENTE									
LA "REALIZZAZIONE DI UN MINI IMPIANTO IDROELETTRICO IN SERIE									
ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO SERBATOIO MASANEL C.C. BOCENAGO"									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									
878	20/12/2023	3094	0 2023	411			3.050,00	3.050,00	
DELIBERA 237/2023 - DE 110 DEL 07/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE						550,00	IMPORTO NETTO	2.500,00	
Affido incarico per la fornitura e posa di una nuova friggitrice a gas									
da cucina per il ristorante-pizzeria Casa Ferrazza alla ditta CRC									
s.r.l. con sede a Ghedi (BS)									
CREDITORE									
CRC SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
879	20/12/2023	3501 0 2023		128			34.999,28	34.999,28	
DELIBERA 395/2022 - DE 173 DEL 21/10/2022 - ESECUTIVA APPROVAZIONE SECONDO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. CONCERNENTE LA "REALIZZAZIONE DI UN MINI IMPIANTO IDROELETTRICO IN SERIE ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO SERBATOIO MASANEL IN C.C. BOCENAGO  CREDITORE GEAS S.P.A.									
880	20/12/2023	224 0 2023		54			1.264,40	1.264,40	
DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 250,11 IMPORTO NETTO 1.014,29 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 12/LOTTO 12. ADESIONE PER GLI ANNI 2022-2023-2024 E IMPEGNO DELLA SPESA  CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.									
881	21/12/2023	323 0 2023		416			13,01	13,01	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,11 IMPORTO NETTO 10,90 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
882	21/12/2023	391 0 2023		448			549,00	549,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 99,00 IMPORTO NETTO 450,00 BUONO D'ORDINE N.56/2023 DI DATA 04.12.2023 PREVENTIVO POSA ALBERO DI NATALE  CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI									

08/05/2024 |



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
887	21/12/2023	232 0 2023		409			41,97	41,97	
		DELIBERA 229/2023 - DE 106 DEL 23/10/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,57 IMPORTO NETTO						34,40	
		Fornitura di carta per stampa in risme e materiale di cancelleria vario per gli uffici comunali. Incarico alla Ditta Myo Spa con sede in Poggio Torriana (Rn).							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
888	21/12/2023	248 0 2023		441			114,48	114,48	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 20,64 IMPORTO NETTO						93,84	
		BUONO D'ORDINE N.54/2023 DI DATA 30.11.2023 PREVENTIVO PROT. 4529							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
889	21/12/2023	318 0 2023		68			781,78	781,78	
		DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 140,98 IMPORTO NETTO						640,80	
		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI ANBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
890	21/12/2023	315 0 2023		101			143,42	143,42	
		DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,86 IMPORTO NETTO						117,56	
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
891	21/12/2023	310 0 2023		61			358,68	358,68	
		DELIBERA 264/2021 - DE 100 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 64,68 IMPORTO NETTO 294,00							
		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA							
		GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO							
		PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIOI, NOMINA R.S.P.P., AI SENSI ART. 2							
		COMMA 1 LETTERA F) DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.							
		CREDITORE							
		EASYCON SNC							
892	21/12/2023	5024 0 2023		456			6.655,00	6.655,00	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 41							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
893	21/12/2023	120 0 2023		336			50,00	50,00	
		20							
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.41							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
894	21/12/2023	735 0 2023		457			100,05	100,05	
		21							
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 43							
		CREDITORE							
		DIVERSI							
895	21/12/2023	720 0 2023		458			722,70	722,70	
		29							
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.52							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
896	21/12/2023	816	0	2023	459			927,30	927,30
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.52  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
897	21/12/2023	3026	0	2023	455			512,40	512,40
DELIBERA 248/2023 - DE 123 DEL 28/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO 420,00 INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI BOCENAGO. Affidamento alla società GPI SpA dell'incarico per l'attività di supporto.  CREDITORE GPI SPA									
898	22/12/2023	593	0	2023	452			194,98	194,98
DELIBERA 262/2023 - DE 136 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA Decreto interministeriale 30 maggio 2022 n. 230 recante disposizioni attuative dell'art. 1, comma 353, della legge 30.12.2021 n. 234 -Contributo IMU anno 2023.  CREDITORE MAGANZINI ANDREA & C. SNC									
899	22/12/2023	593	0	2023	452			270,66	270,66
DELIBERA 262/2023 - DE 136 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA Decreto interministeriale 30 maggio 2022 n. 230 recante disposizioni attuative dell'art. 1, comma 353, della legge 30.12.2021 n. 234 -Contributo IMU anno 2023.  CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									
900	22/12/2023	593	0	2023	452			974,89	974,89
DELIBERA 262/2023 - DE 136 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA Decreto interministeriale 30 maggio 2022 n. 230 recante disposizioni attuative dell'art. 1, comma 353, della legge 30.12.2021 n. 234 -Contributo IMU anno 2023.  CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
901	22/12/2023	593 0 2023		452			371,39	371,39	
DELIBERA 262/2023 - DE 136 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA Decreto interministeriale 30 maggio 2022 n. 230 recante disposizioni attuative dell'art. 1, comma 353, della legge 30.12.2021 n. 234 -Contributo IMU anno 2023.									
CREDITORE FERRAZZA SERGIO									
902	22/12/2023	593 0 2023		452			617,43	617,43	
DELIBERA 262/2023 - DE 136 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA Decreto interministeriale 30 maggio 2022 n. 230 recante disposizioni attuative dell'art. 1, comma 353, della legge 30.12.2021 n. 234 -Contributo IMU anno 2023.									
CREDITORE LA VOGLIA S.N.C. DI ALBERTI DAVIDE									
903	31/12/2023	130 0 2023		113			3.540,93	3.540,93	
20 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 53									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
904	31/12/2023	168 0 2023		114			3.746,63	3.746,63	
20 DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 53									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
905	31/12/2023	152 0 2023		335			1.743,12	1.743,12	
20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 53									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
906	31/12/2023	120 0 2023 20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 53 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		336			1.925,17	1.925,17	
907	31/12/2023	300 0 2023 0 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 53 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		112	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	2.873,69	2.873,69	
913	31/12/2023	132 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.50 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		186	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	914,76	914,76	
914	31/12/2023	124 0 2023 21 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.50 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		153	30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	410,24	410,24	
915	31/12/2023	156 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.50 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		187	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	286,78	286,78	
916	31/12/2023	176 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.50 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		188	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	409,08	409,08	

ESERCIZIO 2023			Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
917	31/12/2023	175 0 2023 21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.50 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		150	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	178,93	178,93		
918	31/12/2023	5000 0 2023 22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.50 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		490			1.028,30	1.028,30		
919	31/12/2023	700 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.50 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		189	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	319,35	319,35		
920	31/12/2023	743 0 2023 21 DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.50 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		151	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	62,65	62,65		
921	31/12/2023	740 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.50 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		192	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	167,11	167,11		
922	31/12/2023	730 0 2023 21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.50 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		191	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	301,16	301,16		

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
923	31/12/2023	735 0 2023 21		193	3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA	142,29	142,29
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.50							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
924	31/12/2023	710 0 2023 21		154	30	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA	192,44	192,44
		DELIBERA 91/2023 - DE							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.50							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
925	31/12/2023	124 0 2023 21		153	30	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA	12,11	12,11
		DELIBERA 91/2023 - DE							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.50							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
926	31/12/2023	175 0 2023 21		150	29	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA	65,00	65,00
		DELIBERA 90/2023 - DE							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.50							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
927	31/12/2023	5005 0 2023 23		491				2.893,44	2.893,44
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.50							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
928	31/12/2023	5021 0 2023 23		494				5.085,36	5.085,36
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.50							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
929	31/12/2023	5012 0 2023		495			59,69	59,69	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.50  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
930	31/12/2023	5020 0 2023		496			691,16	691,16	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.50  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
931	31/12/2023	700 0 2023		497			334,01	334,01	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.50  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
932	31/12/2023	710 0 2023		498			700,00	700,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.50  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
933	31/12/2023	735 0 2023		499			290,00	290,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.50  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
934	31/12/2023	742 0 2023		500			1.000,00	1.000,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.50  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
935	31/12/2023	5021	0 2023	23	511			12.345,12	12.345,12
		DELIBERA VARIE REGOLARIZZAZIONI DI PROVVISORI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
936	31/12/2023	5021	0 2023	23	512			2.097,92	2.097,92
		DELIBERA VARIE REGOLARIZZAZIONI DI PROVVISORI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
937	31/12/2023	5022	0 2023		513			3.666,96	3.666,96
		DELIBERA VARIE REGOLARIZZAZIONI DI PROVVISORI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
					RITENUTE	IMPORTO NETTO			
TOTALI GENERALI					128.860,22	1.191.383,61		1.320.243,83	1.320.243,83