

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. rical.	:

| 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		

1	25/01/2023	300	0 2023	1			663,00	663,00
---	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2023 (BORONI G)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

2	25/01/2023	304	0 2022	619			78,48	78,48
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 521/2022 - DE 227 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO
AGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2022

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

3	25/01/2023	304	0 2022	619			39,00	39,00
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 521/2022 - DE 227 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO
AGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2022

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

4	25/01/2023	300	0 2023	2			442,00	442,00
---	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2023 (BORONI R)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

5	25/01/2023	300	0 2023	3			442,00	442,00
---	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2023

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

6	25/01/2023	300	0 2023	4			2.210,00	2.210,00
---	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2023 (FERRAZZA W)

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		

7	25/01/2023	304	0 2022	619			13,64	13,64
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 521/2022 - DE 227 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO
 AGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2022

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

8	25/01/2023	382	0 2022	616			15,00	15,00
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 (ALBERTI M)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

9	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 (BONAFINI F)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

10	25/01/2023	302	0 2022	612			150,00	150,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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 (FEDRIZZI E)

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

11	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 (FOSTINI S)

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		

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

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 RELATIVA 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
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.
IT221E0059268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022

1.717,54

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
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. IT
221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11 AL 30.11.2022

1.566,95

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		

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
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50582623 - POD.
IT221E00598255

26,39

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
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD
IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01.10.2022 - 30.11.2022

21,53

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
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245 -
MUNICIPIO - DAL 01.11 AL 30.11.2022

629,78

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
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.
IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01.11 AL 30.11.2022

376,70

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

32	25/01/2023	376	0 2022	498			134,20	134,20
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 409/2022 - DE
TOTALE RITENUTE
FORNITURA PIATTAFORMA AEREA

184 DEL 14/11/2022 - ESECUTIVA

24,20 IMPORTO NETTO

110,00

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
TOTALE RITENUTE
CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA DAL 01/08 AL 31/08/2022

155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA

12,84 IMPORTO NETTO

58,35

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

34	30/01/2023	315	0 2022	451			115,12	115,12
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 358/2022 - DE
TOTALE RITENUTE
STAMPE PRODOTTE MESE DI NOVEMBRE

155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA

20,76 IMPORTO NETTO

94,36

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

35	30/01/2023	315	0 2022	451			68,34	68,34
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 358/2022 - DE
TOTALE RITENUTE
STAMPE PRODOTTE MESE DI OTTOBRE

155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA

12,32 IMPORTO NETTO

56,02

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

36	30/01/2023	315	0 2022	451			109,01	109,01
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 358/2022 - DE
TOTALE RITENUTE
STAMPE PRODOTTE MESE DI SETTEMBRE 2022

155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA

19,66 IMPORTO NETTO

89,35

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		

37	30/01/2023	5025	0 2022	637			33,68	33,68
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 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

38	30/01/2023	5025	0 2023	9			33,58	33,58
----	------------	------	--------	---	--	--	-------	-------

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

39	30/01/2023	528	0 2022	335			16.056,04	16.056,04
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

4
 DELIBERA 514/2022 - DE 232 DEL 29/12/2022 - ESECUTIVA
 RIMBORSO QUOTA SPESE GESTIONE SERVIZIO TECNICO 2022

CREDITORE
 COMUNE DI PELUGO

40	30/01/2023	342	0 2022	195			244,64	244,64
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
 DELIBERA 119/2022 - DE 51 DEL 12/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,08 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI
 STAMPATI, FATTURE SERVIZIO IDRICO

232,56

CREDITORE
 MONDINI SERGIO SRL

41	30/01/2023	342	0 2022	195			96,95	96,95
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
 DELIBERA 119/2022 - DE 51 DEL 12/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,79 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE
 AUTOLETTURE

92,16

CREDITORE
 MONDINI SERGIO 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		

42 30/01/2023 5010 0 2023 10 11,21 11,21

24
 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2023

CREDITORE
 SINDACATO FE.N.A.L.T

43 31/01/2023 5025 0 2023 11 16,79 16,79

28
 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 16.01.2023 AL 31.01.2023

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

44 31/01/2023 248 0 2022 590 211,76 211,76

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 38,19 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 51/2022 DI DATA 21/12/2022 - GHIAIETTO PER STRADE
 MONTANE

173,57

CREDITORE
 ONORATI SRL

45 01/03/2023 741 0 2023 41 25,50 25,50

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZO GC920CR

CREDITORE
 AGENZIA RENDENA SRL

46 01/03/2023 320 0 2022 362 1.203,19 1.203,19

0
 DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 216,97 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245
 dal 01/12/2022 al 31/12/2022

986,22

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		

47	01/03/2023	352	0 2022	199			41,97	41,97
			0		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		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		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		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		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

52	01/03/2023	324	0 2022	1			184,67	184,67
----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 33,30 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL
 SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -dicembre 2022

151,37

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

53	01/03/2023	324	0 2023	42			188,26	188,26
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 33,95 IMPORTO NETTO
 ERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA
 DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO MESE DI GENNAIO 2023

154,31

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

54	01/03/2023	349	0 2022	67			16,00	16,00
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 55/2022 - DE 19 DEL 24/02/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,94 IMPORTO NETTO
 FORNITURA GAS GPL PRESSO ECOMUSEO

13,06

CREDITORE
 TUTTOGAS SPA

55	01/03/2023	313	0 2022	321			144,22	144,22
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 231/2022 - DE 109 DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,01 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORSPACE (LICENZA TIPO BUSINESS) E DEI
 SERVIZI ACCESSORI

118,21

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

56	01/03/2023	315	0 2022	451			142,37	142,37
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 358/2022 - DE 155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,67 IMPORTO NETTO
 STAMPE PRODOTTE MESE DI DICEMBRE 2022

116,70

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		

57	01/03/2023	3095	0 2022	539			406,02	406,02
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 73,22 IMPORTO NETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE

332,80

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
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE
IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2022

1.209,00

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
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

688,00

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
BUONO N. 1/2023 DI DATA 16.01.2023 M- ACQUISTO MATERIALE VARIO

47,15

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
APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023

7.646,58

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

| ESERCIZIO 2023

Giornale dei Mandati di Pagamento

08/05/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
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, ELABORAZIONI, RESTITUZIONE GRAFICA, TRACCIAMENTI 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
						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
						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 MMSE DI DICEMBRE 2022			
						CREDITORE			
						KUWAIT PETROLEUM 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
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

67	01/03/2023	5025	0 2023 28	44			16,79	16,79
----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC
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
TOTALE RITENUTE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
71,09 IMPORTO NETTO
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
TOTALE RITENUTE 184 DEL 14/11/2022 - ESECUTIVA
36,30 IMPORTO NETTO
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
TOTALE RITENUTE 44 DEL 14/04/2020 - ESECUTIVA
862,61 IMPORTO NETTO
'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
TOTALE RITENUTE 179 DEL 08/11/2022 - ESECUTIVA
563,20 IMPORTO NETTO
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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
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 BOSENAGO - 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

77	15/03/2023	315	0	2022	451		101,30	101,30
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 358/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
STAMPE PRODOTTE MESE DI DICEMBRE 2022

18,27 IMPORTO NETTO

83,03

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

78	15/03/2023	315	0	2023	55		57,71	57,71
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 358/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
STAMPE PRODOTTE MESE DI GENNAIO 2023

10,41 IMPORTO NETTO

47,30

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

79	15/03/2023	315	0	2023	55		71,19	71,19
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 358/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE MESE DI
GENNAIO 2023

12,84 IMPORTO NETTO

58,35

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

80	15/03/2023	315	0	2023	55		71,19	71,19
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 358/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE MESE DI
FEBBRAIO 2023

12,84 IMPORTO NETTO

58,35

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

81	15/03/2023	224	0	2023	54		655,99	655,99
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 359/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASERMA VV.FF. -

129,34 IMPORTO NETTO

526,65

CREDITORE
CRISTOFORETTI 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
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

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

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 TRENTO

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
 ELABORAZIONE 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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-INFORMATICA 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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
SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2022

632,47

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
SOFTWARE "GARBAGE WEB", PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI CANONE ASSISTENZA
2023

919,56

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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
102	22/03/2023	300	0 2023 0	85			2.210,00	2.210,00
		DELIBERA 88/2022 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2023			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA (FERRAZZA W)		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
103	22/03/2023	179	0 2023	86			98,01	98,01
		DELIBERA 88/2022 - CC ARRETRATI ANNO 2020 (AMADEI)			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
104	22/03/2023	130	0 2023 20	87			1.127,25	1.127,25
		DELIBERA 88/2022 - CC ARRETRATI 2020-2021 (BONAPACE M)			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
105	22/03/2023	130	0 2023 20	88			2.242,33	2.242,33
		DELIBERA 88/2022 - CC STIPENDIO MESE DI MARZO 2023 (BONAPACE M)			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
106	22/03/2023	152	0 2023 20	89			1.084,33	1.084,33
		DELIBERA 88/2022 - CC ARRETRATI 2020-2021 (COCCO S)			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
107	22/03/2023	120	0 2023 20	90			1.380,60	1.380,60
		DELIBERA 88/2022 - CC ARRETRATI 2020-2021			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		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		

108	22/03/2023	120	0 2023 20	91			417,43	417,43
		DELIBERA 88/2022 - CC ARRETRARI 202-2021 (DE STANCHINA)			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
109	22/03/2023	168	0 2023 20	92			1.026,48	1.026,48
		DELIBERA 88/2022 - CC ARRETRATI 2020-2021			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
110	22/03/2023	168	0 2023 20	93			1.919,69	1.919,69
		DELIBERA 88/2022 - CC STIPENDIO DI MARZO 2023 (FRANZELLI M.)			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
111	22/03/2023	179	0 2023	94			312,93	312,93
		DELIBERA 88/2022 - CC ARRETRATI 2021 (MATTEI)			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
112	22/03/2023	5010	0 2023 24	95			40,38	40,38
		DELIBERA 88/2022 - CC VERSAAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2023			5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T						
113	24/03/2023	352	0 2022 0	199			29,60	29,60
		DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
		TOTALI RITENUTE 5,34 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT221E00598224 DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023					24,26	
		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		

114	24/03/2023	352	0 2022	199			59,50	59,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

119	24/03/2023	374	0 2022	200			137,27	137,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 24,75 IMPORTO NETTO
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 9,66 IMPORTO NETTO
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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 404,93 IMPORTO NETTO
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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 69,65 IMPORTO NETTO
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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 164,14 IMPORTO NETTO
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

124	24/03/2023	374	0 2023	99			2,35	2,35
-----	------------	-----	--------	----	--	--	------	------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 0,42 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598255 CONTO
CONTRATTUALE 50582623 - 01.02.2023 - 05.02.2023

1,93

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

125	24/03/2023	388	0 2022	201			312,14	312,14
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 56,29 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 -
POD. IT221E00598212 DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023

255,85

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

126	24/03/2023	372	0 2022	516			2.074,00	2.074,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 437/2022 - GC 78 DEL 17/10/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORTO NETTO
SALDO QUOTA FISSA SGOMBERO NEVE

1.700,00

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

127	28/03/2023	252	0 2023	65			82,99	82,99
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,97 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2 MESE DI
FEBBRAIO 2023

68,02

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

128	28/03/2023	248	0 2023	46			240,50	240,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 43,37 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 10/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE

197,13

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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

129	28/03/2023	315	0	2023	55		46,74	46,74
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 358/2022 - DE
 TOTALE RITENUTE 155 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
 SERVIZIO DI NOLEGGIO UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI STAMPE
 MESE DI FEBBRAIO 2023

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

38,31

130	28/03/2023	315	0	2023	101		5,38	5,38
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 48/2023 - DE
 TOTALE RITENUTE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
 NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E
 NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"

4,41

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

131	28/03/2023	260	0	2023	34		308,90	308,90
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE
 TOTALE RITENUTE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 BUONO D'ORDINE N. 4/2023 DI DATA 27/01/2023 - FORNITURA CONTATORI
 ACQUA

253,20

CREDITORE
 VALVO ALPI SRL

132	05/04/2023	5025	0	2023	110		16,79	16,79
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC
 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

BUONO D'ORDINE N. 03/2023 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO

123,00

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

BUONO D'ORDINE N. 07/2023 DI DATA 02/02/2023 - RIPARAZIONE ACQUEDOTTO
VIA NUOVA

260,00

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

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI BOCENAGO

340,00

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

FORNITURA GAS GPL PRESSO ECOMUSEO

524,54

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

139	19/04/2023	352	0 2023	98			31,51	31,51
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,68 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265860 POD IT221E00630414
 CASINA FURMAI DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023

25,83

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

140	19/04/2023	352	0 2023	98			135,97	135,97
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,52 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265859 POD IT221E00630410 POMPA
 DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023

111,45

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

141	19/04/2023	352	0 2023	98			27,97	27,97
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,04 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265858 POD IT221E00630378
 SERVIZI P.ED. 898 DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023

22,93

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

142	24/04/2023	300	0 2023	112			663,00	663,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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

150	24/04/2023	176	0 2023	138			57,59	57,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
ESONERO C/LAV. L234/21

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

151	24/04/2023	168	0 2023	114			1.919,69	1.919,69
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 63/2023 - CC
STIPENDIO MESE DI APRILE 2023 (FRANZELLI M)

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

152	24/04/2023	113	0 2023	139			666,67	666,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 66/2023 - DE
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2022

25 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

153	24/04/2023	5010	0 2023	140			11,21	11,21
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 63/2023 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

154	28/04/2023	364	0 2022	423			1.023,59	1.023,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 330/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 145 DEL 13/09/2022 - ESECUTIVA 1.015,54
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE 8,05 IMPORTO NETTO

CREDITORE
TEMPOR SPA AGENZIA DEL LAVORO

155	28/04/2023	269	0 2022	426			253,37	253,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 338/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 150 DEL 19/09/2022 - ESECUTIVA 216,88
BUONO BEBE' 2022 36,49 IMPORTO NETTO

CREDITORE
FARMACIA SCAGLIA SAS

| 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 0	74			108,40	108,40
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 418/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI WEB MESE DI FEBBRAIO 2023
19,55 IMPORTO NETTO

88,85

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

157	28/04/2023	232	0 2023 0	48			166,53	166,53
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 5 DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 1/2023 DI DATA 30,03 IMPORTO NETTO
15/02/2023 FORNITURA MATERIALE
CANCELLERIA

136,50

CREDITORE
MYO SPA

158	28/04/2023	232	0 2023 0	106			198,68	198,68
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 13 DEL 08/03/2023 - ESECUTIVA
FORNITURA DI CARTA PER STAMPA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI.
35,83 IMPORTO NETTO

162,85

CREDITORE
MYO SPA

159	28/04/2023	269	0 2022 0	426			284,33	284,33
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 338/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 150 DEL 19/09/2022 - ESECUTIVA
BUONO BEBE' 2022
14,96 IMPORTO NETTO

269,37

CREDITORE
FARMACIA SCAGLIA SAS

160	28/04/2023	313	0 2023 0	58			59,99	59,99
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 371/2020 - DE
TOTALE RITENUTE 142 DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA
SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA
10,82 IMPORTO NETTO

49,17

CREDITORE
TRENTINO DIGITALE SPA

| ESERCIZIO 2023

Giornale dei Mandati di Pagamento

08/05/2024 |

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

161	28/04/2023	310	0 2022	145		358,68	358,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 264/2021 - DE
TOTALE RITENUTE 100 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA
CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA 64,68 IMPORTO NETTO

294,00

CREDITORE
EASYCON SNC

162	28/04/2023	313	0 2022	607		274,50	274,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 505/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 94 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA
SERVIZIO WHISTEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO ANNI 2022 49,50 IMPORTO NETTO

225,00

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

163	28/04/2023	328	0 2022	468		75,00	75,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 6/2022 - DE
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 TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

164	28/04/2023	381	0 2022	556		2.028,00	2.028,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 472/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 206 DEL 09/12/2022 - ESECUTIVA
STAMPA TIPOGRAFICA NOTIZIARIO COMUNALE "LA VOCE DI BOCENAGO" 78,00 IMPORTO NETTO

1.950,00

CREDITORE
ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL

165	28/04/2023	345	0 2022	64		507,52	507,52
-----	------------	-----	--------	----	--	--------	--------

DELIBERA 52/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 3 DEL 27/01/2022 - ESECUTIVA
SERVIZI FISCALI IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2022 80,00 IMPORTO NETTO

427,52

CREDITORE
STUDIO PAOLI

| ESERCIZIO 2023

Giornale dei Mandati di Pagamento

08/05/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	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
 SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL
 SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

150,13

CREDITORE
 TELMEKOM 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		

171	03/05/2023	320	0 2023	97			735,25	735,25
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 132,56 IMPORTO NETTO
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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 62,30 IMPORTO NETTO
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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 299,06 IMPORTO NETTO
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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 11,84 IMPORTO NETTO
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
TARIFFE IGIENE AMBIENTALE SECONDO SEMESTRE 2022 (CODICE CBILL CA78H

214,96

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
CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 3/2023 FEB-MARZ

30,23

CREDITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.

177	03/05/2023	720	0	2023	145		89,27	89,27
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

29
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8,12 IMPORTO NETTO
SERVIZI IDRICI CANONE 2022 (CODICE CBILL A5PON)

81,15

CREDITORE

COMUNE DI BOCENAGO

178	03/05/2023	348	0	2023	32		585,60	585,60
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

0
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 105,60 IMPORTO NETTO
BUONO N. 02/2023 DI DATA 19.01.2023 - PREVENTIVO PROT. 2023 -
MANUTENZIONE CALDAIE

480,00

CREDITORE
CLIMAPIU' SRL

179	03/05/2023	3900	0	2022	290		3.329,10	3.329,10
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

0
DELIBERA 202/2022 - GC 51 DEL 23/06/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 524,76 IMPORTO NETTO
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI "LAVORI DI RESTAURO DI DUE CAPITELLI
ESISTENTI IN P.F. 968 E 1628/7 C.C. BOCENAGO

2.804,34

CREDITORE
ALDRIGHETTI SAMUELE

180	03/05/2023	248	0	2023	96		24,60	24,60
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 4,44 IMPORTO NETTO
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE

20,16

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		

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
					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
					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	298			4.091,60	4.091,60
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 215/2021 - DE 80 DEL 29/06/2021 - ESECUTIVA
 QUOTA SPESA PER I LAVORI PREVISTI PROGETTO SOVRACOMUNALE "INTERVENTO
 3.3.D- ABBELLIMENTO URBANO" PER L'ANNO 2021

CREDITORE
 COMUNE DI STREMBO

187	18/05/2023	3701	0 2021	344			24.680,08	24.680,08
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 295/2021 - DE 113 DEL 06/08/2021 - ESECUTIVA
 QUOTA A CARICO COMUNE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
 STRADA DENOMINATA "PALU' DELLA FAVA" (CODICE CBILL AD2JE)

CREDITORE
 COMUNE DI PINZOLO

188	18/05/2023	530	0 2022 4	645			323,57	323,57
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 QUOTA SPESE CEM 2022 (CODICE CBILL AEIIJ)

CREDITORE
 COMUNE DI TIONE DI TRENTO

189	18/05/2023	352	0 2023 0	98			26,66	26,66
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,81 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265852 POD. IT221E00598224
 MAGAZZINO DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023

21,85

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

190	18/05/2023	352	0 2023 0	98			13,86	13,86
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,50 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50395109 POD IT221E01047759
 FOTOVOLTAICO DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023

11,36

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		

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

196	18/05/2023	352	0 2023	98			56,49	56,49
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,19 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50416471 POD IT221E01050345
 ECOMUSEO DAL 01/02/2023 AL 31/03/2023

46,30

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

197	18/05/2023	374	0 2023	99			4,67	4,67
-----	------------	-----	--------	----	--	--	------	------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 0,84 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50582623
 POD IT221E00598255 DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023

3,83

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

198	18/05/2023	374	0 2023	99			1.555,12	1.555,12
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 280,43 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265498
 POD IT221E00498268 DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023

1.274,69

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

199	18/05/2023	352	0 2023	98			312,58	312,58
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 56,37 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265950 POD IT221E00598239 PARCO
 GIOCHI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023

256,21

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

200	18/05/2023	320	0 2023	97			659,37	659,37
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 118,90 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -
 POD. IT221E00598245 DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023

540,47

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

201	18/05/2023	313	0 2022 0	476			512,40	512,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 394/2022 - DE 172 DEL 19/10/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO
 INCARICO PER IL PASSAGGIO IN PRODUZIONE DELLA STAMPA DEGLI ATTI DI
 STATO CIVILE IN FORMATO A4 E RELATIVI SERVIZI PROFESSIONALI

420,00

CREDITORE
GPI SPA

202	18/05/2023	318	0 2023 0	68			771,61	771,61
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2023

632,47

CREDITORE
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

203	18/05/2023	328	0 2023 0	49			146,40	146,40
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2023 - DE 5 DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 2/2023 DI DATA 07/03/2023 - CORSO FORMAZIONE
 OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA

120,00

CREDITORE
FSA Snc di Albert Ballardini & C.

204	18/05/2023	328	0 2023 0	143			146,40	146,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2023 - DE 5 DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N.3/2023 DI DATA 03/04/2023 CORSO DI FORMAZIONE USO
 MOTOSEGA

120,00

CREDITORE
FSA Snc di Albert Ballardini & C.

205	18/05/2023	362	0 2023 0	108			119,68	119,68
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2023 - DE 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,60 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023 MESE DI GENNAIO

115,08

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

| ESERCIZIO 2023

Giornale dei Mandati di Pagamento

08/05/2024 |

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

206	18/05/2023	362	0 2023 0	108		91,19	91,19
-----	------------	-----	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 57/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 3,51
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023 MESE DI FEBBRAIO
17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO

87,68

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

207	18/05/2023	362	0 2023 0	108		153,88	153,88
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 57/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 5,92
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023 MESE DI MARZO
17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA
IMPORTO NETTO

147,96

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

208	19/05/2023	547	0 2022 4	232		1.884,30	1.884,30
-----	------------	-----	-------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 163/2022 - DE
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
SALDO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO DI CUSTODIA
FORESTALE
79 DEL 20/05/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

210	19/05/2023	527	0 2023	174		10.304,61	10.304,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 119/2023 - DE
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA VAL RENDENA IMPEGNO 2023
ACCONTO
45 DEL 07/05/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

| ESERCIZIO 2023

Giornale dei Mandati di Pagamento

08/05/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	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
-----	------------	-----	--------	----	--	--------	--------

DELIBERA 497/2022 - GC 99 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA
 ADESIONE ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO -
 STUDIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

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

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

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

216	22/05/2023	5025	0 2023 28	178			203,55	203,55
		DELIBERA 63/2023 - CC IMPAGATI ADUE			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO						
217	22/05/2023	5000	0 2023 22	179			745,24	745,24
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2023			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
218	22/05/2023	5005	0 2023 23	180			2.211,16	2.211,16
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2023			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
219	22/05/2023	5012	0 2023	181			59,75	59,75
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2023			3 DEL 07/04/2023	- 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			1.231,43	1.231,43
		DELIBERA 63/2023 - CC VERSAMENTO INAIL			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		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		

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

DELIBERA 63/2023 - CC
RIVALUTAZIONE TFR

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

224	22/05/2023	124	0 2023	153			539,04	539,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 91/2023 - DE
CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2023

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

225	22/05/2023	132	0 2023	186			557,91	557,91
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2023

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

226	22/05/2023	156	0 2023	187			83,93	83,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 63/2023 - CC
CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2023

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

227	22/05/2023	176	0 2023	188			551,75	551,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 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		

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

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 FEBBRAIO 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

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
CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2023

30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

249	22/05/2023	132	0 2023 21	186		905,75	905,75
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

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
CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

252	22/05/2023	176	0 2023	188			815,74	815,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

253	22/05/2023	175	0 2023	150			83,00	83,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 90/2023 - DE
CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2023

29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

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	190			152,84	152,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
IRAP MESE DI MARZO 2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

256	22/05/2023	730	0 2023	191			286,37	286,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
IRAP MESE DI MARZO 2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

257	22/05/2023	735	0 2023	193			92,14	92,14
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
IRAP MESE DI MARZO 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

258	22/05/2023	740	0 2023	192			250,41	250,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
IRAP MESE DI MARZO 2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

259	22/05/2023	743	0 2023	151			34,94	34,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 90/2023 - DE
IRAP MESE DI MARZO 2023

29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

260	22/05/2023	700	0 2023	189			319,35	319,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
IRAP MESE DI MARZO 2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

261	23/05/2023	338	0 2023	206			44,00	44,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 63/2023 - CC
TOTALE RITENUTE
IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE SEDA

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
44,00 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

262	23/05/2023	342	0 2023	207			11,33	11,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 63/2023 - CC
TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
11,33 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

| 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		

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

269	23/05/2023	179	0	2023	149		1.984,42	1.984,42
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 90/2023 - DE
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
ESONERO C/LAV L234/21

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

271	23/05/2023	300	0	2023	112		663,00	663,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
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
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
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
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

275 23/05/2023 5010 0 2023 208 11,21 11,21

24
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2023CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

276 24/05/2023 252 0 2023 65 287,35 287,35

0
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 51,82 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2023

235,53

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

277 24/05/2023 315 0 2023 101 84,64 84,64

DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 15,26 IMPORTO NETTO
STAMPE PRODOTTE MESE APRILE 2023

69,38

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

278 24/05/2023 248 0 2023 141 193,10 193,10

0
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 34,82 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 13/2023 DI DATA 28/04/2023 FORNITURA MATERIALE PER
MAGAZZINO COMUNALE

158,28

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

279 24/05/2023 348 0 2023 170 421,51 421,51

0
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 76,01 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N.16/2023 DI DATA 16/05/2023 RIPARAZIONE LAMPIONI
ESTERNI PRESSO MUNICIPIO

345,50

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI 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		

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

62

DELIBERA 94/2023 - DE 33 DEL 03/05/2023 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 183,75 IMPORTO NETTO
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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 327/2022 - DE 143 DEL 13/09/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 262,03 IMPORTO NETTO
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 437/2022 - GC 78 DEL 17/10/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 573,52 IMPORTO NETTO
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
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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
RIMBORSO IMIS ANNI DAL 2018 AL 2021 49 DEL 19/05/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
RUDELLI ROBERTO

291	25/05/2023	343	0	2023	211		9,47	9,47
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 135/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA
COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TERZA DECADE APRILE 2023 9,47 IMPORTO NETTO 0,00

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

292	25/05/2023	321	0	2023	212		61,00	61,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 63/2023 - CC
TOTALE RITENUTE 61,00 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
TARIFFA PER COPERTURA COSTI GSE 3 IMPORTO NETTO 0,00

CREDITORE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

293	29/05/2023	152	0	2023	213		39,70	39,70
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 39,70 IMPORTO NETTO
STIPENDIO MESE DI GENNAIO (ARTINI) 0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

294	29/05/2023	152	0	2023	214		74,83	74,83
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 74,83 IMPORTO NETTO
STIPENDIO MESE DI GENNAIO (ARTINI) 0,00

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		

295 29/05/2023 124 0 2022 628 3,00 3,00
21

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 3,00 IMPORTO NETTO
GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE 0,00

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

296 29/05/2023 5025 0 2022 636 315,25 315,25
28

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 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 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 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
300	29/05/2023	300	0 2023 0	112			2.210,00	2.210,00
		DELIBERA 63/2023 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (FERRAZZA W)			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
301	29/05/2023	130	0 2023 20	113			2.242,33	2.242,33
		DELIBERA 63/2023 - CC STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (BONAPACE M)			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
302	29/05/2023	132	0 2023 21	186			44,85	44,85
		DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS ESON. C/LAV D.L. 234/2021			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
303	29/05/2023	168	0 2023 20	114			1.919,69	1.919,69
		DELIBERA 63/2023 - CC STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FRANZELLI M)			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
304	29/05/2023	176	0 2023 21	188			57,59	57,59
		DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS ESON. C/LAV L.234/2021			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
305	30/05/2023	5015	0 2021 27	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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

CREDITORE
DIVERSI IVA

309	31/05/2023	5000	0 2023 22	221			1.162,43	1.162,43
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 63/2023 - CC
CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

310	31/05/2023	5005	0 2023 23	222			3.529,26	3.529,26
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 63/2023 - CC
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

311	31/05/2023	5012	0 2023	223			59,75	59,75
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 63/2023 - CC
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

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		

312	31/05/2023	5020	0 2023 23	224			80,00	80,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

313	31/05/2023	5021	0 2023 23	225			581,79	581,79
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

314	31/05/2023	124	0 2023 21	153			1.229,25	1.229,25
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 91/2023 - DE
CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE

30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

315	31/05/2023	132	0 2023 21	186			1.019,55	1.019,55
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 63/2023 - CC
CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

316	31/05/2023	156	0 2023 21	187			158,67	158,67
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

317	31/05/2023	176	0 2023 21	188			458,43	458,43
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

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		

318	31/05/2023	710	0 2023	190			439,03	439,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
IRAP MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

319	31/05/2023	730	0 2023	191			338,22	338,22
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
IRAP MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

320	31/05/2023	735	0 2023	193			56,70	56,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
IRAP MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

321	31/05/2023	740	0 2023	192			163,20	163,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
IRAP MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

322	31/05/2023	700	0 2023	189			319,35	319,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 63/2023 - CC
IRAP MESE DI APRILE

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

323	31/05/2023	5022	0 2023	226			84,26	84,26
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 84,26 IMPORTO NETTO
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI APRILE

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

| 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		

324	31/05/2023	362	0 2023	108			85,49	85,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 57/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 3,29 IMPORTO NETTO
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI APRILE 2023

82,20

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

325	31/05/2023	316	0 2023	74			150,27	150,27
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 418/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 27,10 IMPORTO NETTO
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2023

123,17

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

326	31/05/2023	318	0 2023	68			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO
SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI MARZO 2023

632,47

CREDITORE
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

327	01/06/2023	510	0 2023	227			488,00	488,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO
QUOTA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2023

400,00

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

328	01/06/2023	340	0 2022	601			1.537,20	1.537,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 495/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 277,20 IMPORTO NETTO
FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO

1.260,00

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 27	591			572,00	572,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME PIANTE PERICOLOSE
CONDOMINIO CRISTALLO

CREDITORE
TURRI MICHELE

330	13/06/2023	324	0 2023 0	42			167,07	167,07
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 30,13 IMPORTO NETTO
SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL
SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -MESE DI APRILE 2023

136,94

CREDITORE
TELMEKOM SRL

331	13/06/2023	352	0 2023 0	98			32,57	32,57
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,87 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265860 POD IT221E00630414
CASINA FURMAI DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023

26,70

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

332	13/06/2023	352	0 2023 0	98			35,04	35,04
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,32 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265858 POD IT221E00630378 CASA
FORESTALE DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023

28,72

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

333	13/06/2023	352	0 2023 0	98			261,31	261,31
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 47,12 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265859 POD IT221E00630410 POMPA
ACQUEDOTTO PRADALAGO DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023

214,19

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		

334	13/06/2023	5025	0 2023	235			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
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	113			2.242,33	2.242,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
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	131			1.104,30	1.104,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

339	22/06/2023	120	0 2023	152			1.987,46	1.987,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 91/2023 - DE 30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI GIUGNO (BONAPACE N)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

340	22/06/2023	124	0 2023	153			40,56	40,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 91/2023 - DE 30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI INPS QUOTA ESONERO C/LAV L.234/21

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

341	22/06/2023	110	0 2023	133			1.104,30	1.104,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
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

342	22/06/2023	168	0 2023	114			1.919,69	1.919,69
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
STIPENDIO MESE DI GIUGNO (FRANZELLI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

343	22/06/2023	115	0 2023	129			839,70	839,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

223 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA
FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.)
ANNO 2022

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

345	22/06/2023	179	0 2023	149			1.798,56	1.798,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 90/2023 - DE
STIPENDIO MESE DI GIUGNO (MATTEI)

29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

346	22/06/2023	175	0 2023	150			45,18	45,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 90/2023 - DE
CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LAV L.234/21

29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

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
FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.)
ANNO 2022

223 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

350	22/06/2023	300	0 2023	112			663,00	663,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO (BORONI G)

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

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		

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

356	23/06/2023	248	0 2023	171			646,60	646,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 116,60 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 83,60 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,00 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 08/05/2023 FORNITURA E POSA DI CORTECCIA
 ANTITRAUMA PER PARCO GIOCHI

CREDITORE
 BERNARDI ARREDO GIARDINO SRL

359	23/06/2023	248	0 2023	230			483,51	483,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 87,19 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 21,50 IMPORTO NETTO
 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
--------	------	--------------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

361	23/06/2023	370	0 2023 0	232			250,00	250,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 45,08 IMPORTO NETTO
 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 0	218			305,00	305,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO
 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 0	166			890,60	890,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 105/2023 - DE 37 DEL 11/05/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 160,60 IMPORTO NETTO
 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 0	65			231,57	231,57
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 41,76 IMPORTO NETTO
 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 0	98			251,26	251,26
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 45,25 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 103,50 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50265951 -
POD. IT221E00598245 DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023

471,19

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

367	23/06/2023	374	0 2023	99			12,27	12,27
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2,20 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50582623
POD IT221E00598255 PIAZZA DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023

10,07

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

368	23/06/2023	374	0 2023	99			1.298,73	1.298,73
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 233,90 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265498
POD IT221E00598268 IP DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023

1.064,83

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

369	26/06/2023	5025	0 2023	252			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 165/2023 - DE 14 DEL 15/03/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 242,00 IMPORTO NETTO
INCARICO ALLA DITTA GPI SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA
PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E CANONE
ANNUALE RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2022

1.100,00

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 0	74			125,15	125,15
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 418/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA
SERVIZIO ELEBORAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2023
22,57 IMPORTO NETTO

102,58

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

372	26/06/2023	362	0 2023 0	108			176,68	176,68
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI MAGGIO 2023
6,80 IMPORTO NETTO

169,88

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

373	26/06/2023	318	0 2023 0	68			771,61	771,61
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA
SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI APRILE 2023
139,14 IMPORTO NETTO

632,47

CREDITORE
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

374	29/06/2023	3087	0 2023 0	264			35,00	35,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 100/2023 - DE
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
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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
CONVIVIUM 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
CONVIVIUM 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,16 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265950 POD IT221E00598239
PARCO GIOCHI DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023

14,38

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

390	03/07/2023	346	0	2023	266		163,37	163,37
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

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

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 ALLACCIMENTO 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	271			67,16	67,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
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	42			178,47	178,47
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
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	99			463,55	463,55
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
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	99			61,38	61,38
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
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	98			43,59	43,59
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 198,26 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265853
POD IT221E00598284 IP VIA PISTURACH DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023

901,19

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

404	14/07/2023	352	0 2023	98			23,25	23,25
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4,19 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50395109 POD IT221E01047759
FOTOVOLTAICO DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023

19,06

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

405	14/07/2023	352	0 2023	98			39,96	39,96
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7,21 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265852 POD IT221E00598224
MAGAZZINO COMUNALE DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023

32,75

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

406	14/07/2023	352	0 2023	98			81,40	81,40
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,68 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50416471 POD IT221E01050345
ECOMUSEO DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023

66,72

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

407	14/07/2023	374	0 2023	99			16,29	16,29
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2,94 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50582623
POD IT221E00598255 PIAZZA DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023

13,35

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		

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

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 CORTESEA 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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 CORTESEA 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

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
TOTALE RITENUTE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
STAMPE PRODOTTE MESE GIUGNO 2023 17,49 IMPORTO NETTO

79,51

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
FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE A
COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE" PERIODO 01/07/2023-
30/09/2023

198,00

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

419	20/07/2023	312	0 2023	107			1.474,98	1.474,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 56/2023 - DE 16 DEL 16/03/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 265,98 IMPORTO NETTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE
IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2023

1.209,00

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

420	20/07/2023	370	0 2023	242			564,86	564,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 101,86 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N.24/2023 DI DATA 20/06/2023 PREVENTIVO PROT.2159 DI
DATA 19/06/2023

463,00

CREDITORE
COZZINI ITALO & FIGLI SRL

421	20/07/2023	248	0 2023	240			95,79	95,79
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 17,27 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N.23/2023 DI DATA 15/06/2023 PREVENTIVO PROT.2086 DI
DATA 14/06/2023

78,52

CREDITORE
BERNARDIAGRI 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		

422	20/07/2023	130	0 2023 20	113			2.242,33	2.242,33
			DELIBERA 63/2023 - CC STIPENDIO MESE DI LUGLIO (BONAPACE M)		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI					
423	20/07/2023	132	0 2023 21	186			134,54	134,54
			DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LAV L234/21		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI					
424	20/07/2023	5005	0 2023 23	273			468,43	468,43
			DELIBERA 63/2023 - CC IMPOSTA IRPEF RIMBORSO DICH.+RIMBORSO CEDOLARE		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI					
425	20/07/2023	5012	0 2023	274			11,12	11,12
			DELIBERA 63/2023 - CC ADD. REG.LE A RIMBROSO DICH.		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI					
426	20/07/2023	120	0 2023 20	152			1.987,46	1.987,46
			DELIBERA 91/2023 - DE STIPENDIO MESE DI LUGLIO (BONAPACE N)		30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI					
427	20/07/2023	124	0 2023 21	153			121,68	121,68
			DELIBERA 91/2023 - DE CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LAV LEGGE 234/21		30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
			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		

428	20/07/2023	168	0 2023 20	114			1.919,69	1.919,69
		DELIBERA 63/2023 - CC STIPENDIO MESE DI LUGLIO (FRANZELLI)			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
429	20/07/2023	176	0 2023 21	188			134,38	134,38
		DELIBERA 63/2023 - CC CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LA L.234/21			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
430	20/07/2023	5005	0 2023 23	275			677,63	677,63
		DELIBERA 63/2023 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICH.			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
431	20/07/2023	179	0 2023	149			1.798,56	1.798,56
		DELIBERA 90/2023 - DE STIPENDIO MESE DI LUGLIO (MATTEI)			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
432	20/07/2023	175	0 2023 21	150			128,47	128,47
		DELIBERA 90/2023 - DE CONTRIBUTI INPS ESONERO C/LA L. 234/21			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
433	20/07/2023	5005	0 2023 23	276			1.230,03	1.230,03
		DELIBERA 63/2023 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICH.			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

434	20/07/2023	5000	0 2023	277			48,63	48,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

22
DELIBERA 63/2023 - CC
IRPEF A RIMBORSO DICH.

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

435	20/07/2023	300	0 2023	112			663,00	663,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 63/2023 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO (BORONI G)

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

436	20/07/2023	300	0 2023	112			442,00	442,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 63/2023 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO (BORONI R)

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

437	20/07/2023	300	0 2023	112			442,00	442,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 63/2023 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO (FANTATO)

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

438	20/07/2023	300	0 2023	112			2.210,00	2.210,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 63/2023 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO (FERRAZZA)

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

439	20/07/2023	5010	0 2023	278			11,21	11,21
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 63/2023 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

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
 COMPENO RISCOSSIONE COATTIVA SECONDA DECADE MAGGIO 2023

0,00

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

445	24/07/2023	3095	0 2023	238			4.770,20	4.770,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
DELIBERA 148/2023 - DE 56 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 860,20 IMPORTO NETTO 3.910,00
AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI UN NUOVO FORNO ELETTRICO DA
CUCINA PER IL RISTORANTE-PIZZERIA CASA FERRAZZA

CREDITORE
CRC SRL

446	21/08/2023	586	0 2023	291			15.000,00	15.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

19
DELIBERA 204/2023 - GC 55 DEL 16/08/2023 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BOCENAGO
APS PER L'ANNO 2023

CREDITORE
PRO LOCO DI BOCENAGO

447	21/09/2023	5060	0 2023	299			1.000,00	1.000,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

29
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023

CREDITORE
TERZI ILARIA

448	25/09/2023	3704	0 2023	158			1.030,90	1.030,90
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 95/2023 - DE 35 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 185,90 IMPORTO NETTO 845,00
FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO PRESSO LA PIAZZA IV NOVEMBRE

CREDITORE
BERTINI CORRADO

449	25/09/2023	352	0 2023	98			39,05	39,05
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7,04 IMPORTO NETTO 32,01
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
--------	------	--------------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

450	25/09/2023	352 0 2023 0	98				39,61	39,61
		DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA		21 7,14	DEL 29/03/2022 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	32,47	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
451	25/09/2023	352 0 2023 0	98				82,53	82,53
		DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA		21 14,88	DEL 29/03/2022 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	67,65	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
452	25/09/2023	352 0 2023 0	98				22,95	22,95
		DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA		21 4,14	DEL 29/03/2022 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	18,81	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
453	25/09/2023	388 0 2023 0	100				154,89	154,89
		DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851 - POD. IT221E00598212		21 27,92	DEL 29/03/2022 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	126,97	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
454	25/09/2023	374 0 2023 0	99				855,98	855,98
		DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		21 154,36	DEL 29/03/2022 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	701,62	
		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 0	99			388,08	388,08
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 69,98 IMPORTO NETTO 318,10

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

456	25/09/2023	374	0 2023 0	99			52,51	52,51
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 9,47 IMPORTO NETTO 43,04

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

457	25/09/2023	374	0 2023 0	99			23,11	23,11
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4,17 IMPORTO NETTO 18,94

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

458	25/09/2023	352	0 2023 0	98			41,63	41,63
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 FORNITURA ENERGIA 7,51 IMPORTO NETTO 34,12

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

459	25/09/2023	352	0 2023 0	98			141,73	141,73
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 FORNITURA ENERGIA 25,56 IMPORTO NETTO 116,17

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		
460	25/09/2023	352	0	2023	98		44,03	44,03
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

465	25/09/2023	374	0 2023	99			892,76	892,76
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 160,99 IMPORO NETTO
 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
 TOTALE RITENUTE 67,30 IMPORO NETTO
 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
 TOTALE RITENUTE 65,80 IMPORO NETTO
 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
 TOTALE RITENUTE 299,75 IMPORO NETTO
 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
 TOTALE RITENUTE 893,20 IMPORO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 121,34 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

551,57

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

471	26/09/2023	252	0 2023	65			425,51	425,51
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 76,73 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

348,78

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

472	26/09/2023	3705	0 2023	286			1.126,06	1.126,06
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
DELIBERA 197/2023 - DE 74 DEL 20/07/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 203,06 IMPORTO NETTO
AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI BENNA PER PALA GOMMATA PER CARICO
SPARGISALE DI BOCENAGO

923,00

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

22
DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 29

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		

475	28/09/2023	132	0 2023 21	186			553,40	553,40
		DELIBERA	63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.29		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
476	28/09/2023	124	0 2023 21	153			497,27	497,27
		DELIBERA	91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.29		30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
477	28/09/2023	176	0 2023 21	188			826,34	826,34
		DELIBERA	63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.29		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
478	28/09/2023	175	0 2023 21	150			441,41	441,41
		DELIBERA	90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.29		29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
479	28/09/2023	700	0 2023 21	189			319,35	319,35
		DELIBERA	63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.29		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
480	28/09/2023	743	0 2023 21	151			168,64	168,64
		DELIBERA	90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.29		29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

481	28/09/2023	740	0 2023 21	192			275,40	275,40
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.29			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
482	28/09/2023	730	0 2023 21	191			190,57	190,57
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.29			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
483	28/09/2023	710	0 2023 21	154			185,81	185,81
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.29			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
484	28/09/2023	124	0 2023 21	153			35,92	35,92
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.29			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
485	28/09/2023	175	0 2023 21	150			32,60	32,60
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.29			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.29

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

489	28/09/2023	5005	0 2023	307			2.589,46	2.589,46
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.29

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

490	29/09/2023	175	0 2023	150			0,47	0,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 90/2023 - DE
REGOLARIZZAZIONE PROV.29

29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

491	29/09/2023	132	0 2023	186			1.111,07	1.111,07
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

492	29/09/2023	156	0 2023	187			96,21	96,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

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

493	29/09/2023	124	0 2023 21	153			968,67	968,67
			DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.32		30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE					
494	29/09/2023	176	0 2023 21	188			800,93	800,93
			DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.32		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE					
495	29/09/2023	175	0 2023 21	150			492,47	492,47
			DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.32		29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
			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 21	189			319,35	319,35
			DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.32		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE					
500	29/09/2023	743	0 2023 21	151			188,96	188,96
			DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.32		29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE					
501	29/09/2023	710	0 2023 21	154			92,74	92,74
			DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.32		30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE					
502	29/09/2023	740	0 2023 21	192			233,24	233,24
			DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.32		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE					
503	29/09/2023	730	0 2023 21	191			284,41	284,41
			DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.32		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE					
504	29/09/2023	735	0 2023 21	193			34,34	34,34
			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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

505	29/09/2023	710	0 2023 21	154			168,90	168,90
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.32			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
506	29/09/2023	175	0 2023 21	150			32,65	32,65
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.32			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
507	29/09/2023	124	0 2023 21	153			36,35	36,35
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.32			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		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 REGOLARIZZAZIONE PROV.37			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

521	29/09/2023	124	0 2023 21	153			360,99	360,99
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.37			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
522	29/09/2023	176	0 2023 21	188			377,80	377,80
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.37			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
523	29/09/2023	175	0 2023 21	150			308,33	308,33
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.37			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		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			319,35	319,35
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.37			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
526	29/09/2023	743	0 2023 21	151			152,92	152,92
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.37			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

527	29/09/2023	740	0 2023 21	192			163,20	163,20
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.37			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
528	29/09/2023	730	0 2023 21	191			190,57	190,57
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.37			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
529	29/09/2023	710	0 2023 21	154			168,90	168,90
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.37			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
530	29/09/2023	175	0 2023 21	150			32,46	32,46
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.37			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
531	29/09/2023	124	0 2023 21	153			29,54	29,54
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.37			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
532	29/09/2023	5021	0 2023 23	316			3.377,52	3.377,52
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.37						
		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		

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 0
 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

543	02/10/2023	168	0 2023 20	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 23	319			529,05	529,05
		DELIBERA						
		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 23	320			997,90	997,90
		DELIBERA						
		REGOLARIZZAZIONE	PROV.38					
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI						
547	02/10/2023	300	0 2023 0	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 20	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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

29
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 21	153			173,59	173,59
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.40			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
555	03/10/2023	176	0 2023 21	188			377,80	377,80
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.40			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
556	03/10/2023	175	0 2023 21	150			311,35	311,35
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.40			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
557	03/10/2023	5000	0 2023 22	322			721,16	721,16
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.40						
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
558	03/10/2023	700	0 2023 21	189			319,35	319,35
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.40			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
559	03/10/2023	743	0 2023 21	151			154,45	154,45
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.40			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

560	03/10/2023	740	0 2023 21	192			163,20	163,20
DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.40								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
561	03/10/2023	730	0 2023 21	191			191,08	191,08
DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.40								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
562	03/10/2023	710	0 2023 0	154			75,99	75,99
DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.40								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
563	03/10/2023	175	0 2023 21	150			15,17	15,17
DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.40								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
564	03/10/2023	124	0 2023 21	153			29,83	29,83
DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.40								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
565	03/10/2023	5021	0 2023 23	323			2.239,99	2.239,99
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39								
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		

566	03/10/2023	338	0 2023 24	324			40,96	40,96
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

567	03/10/2023	5010	0 2023 24	321			11,21	11,21
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2023

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

568	10/10/2023	130	0 2023 20	113			1.315,71	1.315,71
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE PROV.41

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

569	10/10/2023	5005	0 2023 23	325			428,84	428,84
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.41

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

570	10/10/2023	120	0 2023 20	152			236,32	236,32
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 91/2023 - DE
REGOLARIZZAZIONE PROV.41

30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

571	10/10/2023	168	0 2023 20	114			941,61	941,61
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE PROV.41

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

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		
572	10/10/2023	5005	0 2023 23	326			620,32	620,32
		DELIBERA		REGOLARIZZAZIONE PROV.41				
		CREDITORE		DIPENDENTI COMUNALI				
573	10/10/2023	179	0 2023	149			367,96	367,96
		DELIBERA	90/2023 - DE	REGOLARIZZAZIONE PROV.41	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE		DIPENDENTI COMUNALI				
574	10/10/2023	5005	0 2023 23	327			1.169,44	1.169,44
		DELIBERA		REGOLARIZZAZIONE PROV.41				
		CREDITORE		DIPENDENTI COMUNALI				
575	10/10/2023	152	0 2023 20	335			1.340,43	1.340,43
		DELIBERA		REGOLARIZZAZIONE PROV.41				
		CREDITORE		DIPENDENTI COMUNALI				
576	10/10/2023	120	0 2023 20	336			648,26	648,26
		DELIBERA		REGOLARIZZAZIONE PROV.41				
		CREDITORE		DIPENDENTI COMUNALI				
577	10/10/2023	300	0 2023 0	112			2.873,69	2.873,69
		DELIBERA	63/2023 - CC	REGOLARIZZAZIONE PROV.41	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

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

583	10/10/2023	152	0 2023 20	335			584,72	584,72
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 584,72 IMPORTO NETTO
 RITENUTE SULLO STIPENDIO FILIPPINI

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

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

585	10/10/2023	300	0 2023 0	112			883,31	883,31
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 883,31 IMPORTO NETTO
 RITENUTE SULLO STIPENDIO DEGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE
 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 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 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
 DAHMSTROM 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
 RICCADCIONNA ACHILLE

| 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		

594	11/10/2023	400	0 2023	339			124,60	124,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
FORTUNATI ALESSANDRA

595	11/10/2023	400	0 2023	339			84,35	84,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 63/2023 - CC
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
CAMPREGHER LUCIA

596	11/10/2023	400	0 2023	339			463,59	463,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
ALBERTI GIANFRANCO

597	11/10/2023	400	0 2023	339			92,66	92,66
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 63/2023 - CC
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
ALBERTI CARLETTO

598	11/10/2023	400	0 2023	339			92,66	92,66
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 63/2023 - CC
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
ALBERTI MARIA

599	11/10/2023	400	0 2023	339			166,78	166,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
606	11/10/2023	400	0 2023	339			115,15	115,15
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
612	11/10/2023	400	0	2023	339		24,59	24,59
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
618	11/10/2023	400	0	2023	339		269,42	269,42
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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 0	339			109,20	109,20
		DELIBERA 63/2023 - CC CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE LANDOLT SILVANA						
625	11/10/2023	400	0 2023 0	339			343,01	343,01
		DELIBERA 63/2023 - CC CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE RICCADONNA SILVANA						
626	11/10/2023	400	0 2023 0	339			161,60	161,60
		DELIBERA 63/2023 - CC CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023			3 DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA		
		CREDITORE CHESI GUGLIELMO						
627	12/10/2023	3401	0 2023	148			12.495,75	12.495,75
		DELIBERA 89/2023 - DE TOTALE RITENUTE SERVIZIO DI ALLESTAMENTO E MANUTENZIONE			28 DEL 27/04/2023 2.253,33 IMPORTO NETTO DELLE AIUOLE ANNO 2023	- ESECUTIVA	10.242,42	
		CREDITORE AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS						
628	12/10/2023	248	0 2023 0	330			115,60	115,60
		DELIBERA 4/2023 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N.32/2023 DI DATA 22/08/2023 PREVENTIVO PROT. 2908 DI			1 DEL 12/01/2023 20,85 IMPORTO NETTO DATA 21/08/2023	- ESECUTIVA	94,75	
		CREDITORE SEDO 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		

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

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
 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1.037,50

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
 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)

891,84

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
 RICCADCOPA 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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
 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
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

161,92

850,28

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		

649	25/10/2023	374	0 2023 0	99			15,48	15,48
					DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 DEL 29/03/2022 2,79 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	12,69
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
650	25/10/2023	320	0 2023 0	97			408,98	408,98
					DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 - POD. IT221E00598245	21 DEL 29/03/2022 73,75 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	335,23
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
651	25/10/2023	352	0 2023 0	98			39,83	39,83
					DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA	21 DEL 29/03/2022 7,18 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	32,65
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
652	25/10/2023	352	0 2023 0	98			46,53	46,53
					DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA	21 DEL 29/03/2022 8,39 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	38,14
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
653	25/10/2023	352	0 2023 0	98			596,91	596,91
					DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA	21 DEL 29/03/2022 107,64 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	489,27
					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		

654	25/10/2023	352	0 2023	98			303,15	303,15
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE
 FORNITURA ENERGIA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 54,67 IMPORTO NETTO

248,48

655	25/10/2023	248	0 2023	346			145,28	145,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE
 TOTALE RITENUTE
 BUONO D'ORDINE N.40/2023 DI DATA 31/08/2023 PREVENTIVO PROT. 3006 DI
 DATA 30/08/2023

1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 26,20 IMPORTO NETTO

119,08

656	25/10/2023	248	0 2023	329			402,68	402,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE
 TOTALE RITENUTE
 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

1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 70,57 IMPORTO NETTO

332,11

657	25/10/2023	3089	0 2023	161			15.984,15	15.984,15
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 98/2023 - GC
 TOTALE RITENUTE
 INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA -
 D.L. - CONTABILITA' DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO
 COMUNALE

26 DEL 19/04/2023 - ESECUTIVA
 2.882,39 IMPORTO NETTO

13.101,76

658	25/10/2023	248	0 2023	328			223,17	223,17
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE
 TOTALE RITENUTE
 BUONO D'ORDINE N.30/2023 DI DATA 22/08/2023 PREVENTIVO PROT. 2702 DI
 DATA 01/08/2023

1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 40,24 IMPORTO NETTO

182,93

CREDITORE
 ENG GROUP SRL

CREDITORE
 FER-GARDEN RENDENA 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		
659	25/10/2023	242	0 2023	344 0		1 DEL 12/01/2023	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 29/08/2023 PREVENTIVO PROT. 3906 DI DATA 21/08/2023						
		CREDITORE						
		COZZINI ITALO & FIGLI SRL						
660	25/10/2023	370	0 2023	332 0		1 DEL 12/01/2023	597,80	597,80
		DELIBERA 4/2023 - DE			107,80	IMPORTO NETTO	490,00	
		TOTALE RITENUTE						
		BUONO D'ORDINE N.35/2023 DEL 29.08.2023 PREVENTIVO PROT.2907 DI DATA 21.08.2023						
		CREDITORE						
		COZZINI ITALO & FIGLI SRL						
661	25/10/2023	242	0 2023	370 0		1 DEL 12/01/2023	180,68	180,68
		DELIBERA 4/2023 - DE			32,58	IMPORTO NETTO	148,10	
		TOTALE RITENUTE						
		BUONO D'ORDINE N.36 DEL 29.08.2023 PREVENTIVO PROT. 2440 DI DATA 11.07.2023						
		CREDITORE						
		POVINELLI VINCENZO & C. SNC						
662	25/10/2023	208	0 2023	345 0		1 DEL 12/01/2023	170,00	170,00
		DELIBERA 4/2023 - DE			30,66	IMPORTO NETTO	139,34	
		TOTALE RITENUTE						
		BUONO D'ORDINE N.39/2023 DI DATA 31/08/2023 PREVENTIVO PROT. 3045 DI DATA 31/08/2023						
		CREDITORE						
		BINELLI TIZIANO						
663	25/10/2023	370	0 2023	347 0		1 DEL 12/01/2023	400,00	400,00
		DELIBERA 4/2023 - DE			72,13	IMPORTO NETTO	327,87	
		TOTALE RITENUTE						
		BUONO D'ORDINE N.41/2023 DI DATA 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

664	25/10/2023	313	0 2023	290			244,00	244,00
			0		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
			0		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
			0		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

669	30/10/2023	348	0 2023	162			780,80	780,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 140,80 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N.14/2023 DEL 05/05/2023 PER FORNITURA E POSA PORTA
INTERNA PER UFFICI COMUNALI

640,00

670	30/10/2023	361	0 2023	300			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 211/2023 - DE 90 DEL 19/09/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 235,40 IMPORTO NETTO
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2022
del Comune di Bocenago.

941,60

671	31/10/2023	130	0 2023	113			428,84	428,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
REGOLARIZZAZIONE 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 9,74 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 44/2023 DI DATA 04/10/2023

91,06

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

SERVIZIO DI ALLESTAMENTO E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE ANNO 2023

3.327,00

CREDITORE

AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS

681	07/11/2023	398	0 2023	168			4.880,00	4.880,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 107/2023 - DE 39 DEL 12/05/2023 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 880,00 IMPORTO NETTO

LAVORI DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E SCARPATE A MONTE E A VALLE
DELLE STRADE FORESTALI PER L'ANNO 2023

4.000,00

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

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

10.763,07

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		

683	08/11/2023	502	0 2023	102			319,87	319,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

5
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	605			10.248,00	10.248,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

19
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	392			25,90	25,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
Varie regolarizzazioni di provvisori

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

687	14/11/2023	130	0 2023	113			1.737,37	1.737,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

688	14/11/2023	120	0 2023 20	152			127,15	127,15
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.44			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
689	14/11/2023	168	0 2023 20	114			1.806,49	1.806,49
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.44			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
690	14/11/2023	179	0 2023	149			1.680,42	1.680,42
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.44			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
691	14/11/2023	152	0 2023 20	335			1.290,94	1.290,94
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.44						
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
692	14/11/2023	120	0 2023 20	336			1.466,19	1.466,19
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.44						
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
693	14/11/2023	300	0 2023 0	112			1.750,79	1.750,79
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.44			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

694	14/11/2023	130	0 2023	113			1.052,06	1.052,06
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20	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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

20	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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20	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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20	DELIBERA	30	DEL 27/04/2023	- ESECUTIVA		
----	----------	----	----------------	-------------	--	--

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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

699	14/11/2023	120	0 2023	336			717,29	717,29
			20					

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 717,29 IMPORTO NETTO
RITENUTE SULLO STIPENDIO TERZI 0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

700	14/11/2023	300	0 2023	112			2.006,21	2.006,21
			0					

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	152			8,55	8,55
			20					

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	186			618,19	618,19
			21					

DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
REGOLARIZZAZIONE PROV.42

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

703	14/11/2023	156	0 2023	187			308,03	308,03
			21					

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

704	14/11/2023	124	0 2023 21	153			450,40	450,40
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
705	14/11/2023	176	0 2023 21	188			535,36	535,36
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.42			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		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	150			308,33	308,33
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
709	14/11/2023	700	0 2023 21	189			319,35	319,35
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.42			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

710	14/11/2023	743	0 2023 21	151			152,92	152,92
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
711	14/11/2023	710	0 2023 21	154			152,75	152,75
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
712	14/11/2023	740	0 2023 21	192			163,20	163,20
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.42			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
713	14/11/2023	730	0 2023 21	191			190,57	190,57
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.42			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
714	14/11/2023	710	0 2023 21	154			103,45	103,45
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
715	14/11/2023	124	0 2023 21	153			29,54	29,54
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

716	14/11/2023	710	0 2023 21	154			29,51	29,51
		DELIBERA	91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42		30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
717	14/11/2023	175	0 2023 21	150			19,59	19,59
		DELIBERA	90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42		29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
718	14/11/2023	5000	0 2023 22	397			120,84	120,84
		DELIBERA						
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42						
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
719	14/11/2023	5021	0 2023 23	395			1.444,23	1.444,23
		DELIBERA						
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42						
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
720	14/11/2023	5005	0 2023 23	396			8.678,65	8.678,65
		DELIBERA						
		REGOLARIZZAZIONE PROV.42						
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
721	14/11/2023	175	0 2023 21	150			0,36	0,36
		DELIBERA	90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.42		29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

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 34 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 144,26 IMPORTO NETTO
 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

655,74

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

724	14/11/2023	248	0 2023 0	398			293,28	293,28
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 52,89 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N.43/2023 DI DATA 29.09.2023 PREVENTIVO PROT. 3459

240,39

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

725	14/11/2023	248	0 2023 0	399			211,06	211,06
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 38,06 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 47/2023 DI DATA 19.10.2023 PREVENTIVO PROT. 3859

173,00

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

726	14/11/2023	390	0 2023 0	351			475,80	475,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 85,80 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N.46/2023 DI DATA 12/10/2023 PREVENTIVO PROT.3341 DI
 DATA 20/09/2023

390,00

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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

727	14/11/2023	220	0 2023	348			18,30	18,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,30 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N.42/2023 DI DATA 19/09/2023 PREVENTIVO PROT.3297 DI
 DATA 18/09/2023

15,00

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

728	14/11/2023	370	0 2023	288			264,74	264,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 47,74 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N.28/2023 DI DATA 03/08/2023 RIPARAZIONE
 DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 253

217,00

CREDITORE
 FILOSI DENIS

729	14/11/2023	252	0 2023	65			333,01	333,01
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 60,05 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

272,96

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

730	15/11/2023	248	0 2023	96			23,03	23,03
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 4,15 IMPORTO NETTO
 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE

18,88

CREDITORE
 CUNACCIA BRUNO SRL

731	15/11/2023	390	0 2023	350			270,23	270,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 48,73 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N.45/2023 DI DATA 10/10/2023

221,50

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		

732	16/11/2023	381	0 2023	63			777,92	777,92
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 384/2021 - DE 138 DEL 30/09/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 149,60 IMPORTO NETTO
CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI
INFORMAZIONE COMUNALE "LA VOCE DI BOCENAGO" - IMPEGNO DI SPESA

628,32

CREDITORE
FACCHINELLI WALTER

733	16/11/2023	316	0 2023	74			125,15	125,15
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,57 IMPORTO NETTO
SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-
.2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO

102,58

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

734	16/11/2023	316	0 2023	74			141,89	141,89
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 25,59 IMPORTO NETTO
SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-
.2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO

116,30

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

735	16/11/2023	316	0 2023	74			125,15	125,15
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,57 IMPORTO NETTO
SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-
.2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO

102,58

CREDITORE
CBA DR STP A.R.L.

736	16/11/2023	316	0 2023	74			133,52	133,52
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 418/2022 - DE 183 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 24,08 IMPORTO NETTO
SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-
.2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO

109,44

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	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

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
 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
750	17/11/2023	352	0	2023	98		38,11	38,11
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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
		0						
		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

755	17/11/2023	374	0 2023	99			458,82	458,82
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 82,69 IMPORTO NETTO
 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
 TOTALE RITENUTE 68,85 IMPORTO NETTO
 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
 TOTALE RITENUTE 206,08 IMPORTO NETTO
 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
 TOTALE RITENUTE 2,56 IMPORTO NETTO
 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
 TOTALE RITENUTE 74,85 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -
 POD. IT221E00598245

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 376,13

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 314,21

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 943,72

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 11,75

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 343,13

| 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		

760	17/11/2023	248	0 2023	364			1.033,46	1.033,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 224/2023 - DE 107 DEL 19/10/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 186,36 IMPORTO NETTO 847,10
Fornitura di sale per uso disgelo stradale per la stagione invernale
2023/2024 tramite adesione a convenzione APAC n. 47213 del 17-02-2023.

CREDITORE
INTERCOM DR.LEITNER GMBH

761	17/11/2023	252	0 2023	65			306,13	306,13
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 55,20 IMPORTO NETTO 250,93
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

762	17/11/2023	318	0 2023	68			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO 632,47
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

763	17/11/2023	318	0 2023	68			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO 632,47
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

| 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		

764	17/11/2023	318	0 2023	68			761,45	761,45
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
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 28	401			50,37	50,37
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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 28	402			50,37	50,37
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	265			257,00	257,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

771	20/11/2023	328	0 2023 0	144			54,00	54,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

772	20/11/2023	348	0 2023 0	228			158,60	158,60
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 28,60 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 20/2023 DI DATA 31/05/2023 VERIFICA PERIODICA
 BIENNALE ASCENSORE MUNICIPIO

130,00

CREDITORE
 TUV AUSTRIA 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		

773	21/11/2023	362	0 2023	108			165,28	165,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023 6,36 IMPORTO NETTO

158,92

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

774	21/11/2023	362	0 2023	108			125,38	125,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023 4,82 IMPORTO NETTO

120,56

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

775	21/11/2023	362	0 2023	108			119,68	119,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023 4,60 IMPORTO NETTO

115,08

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

776	21/11/2023	362	0 2023	108			222,27	222,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023 8,55 IMPORTO NETTO

213,72

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

777	21/11/2023	362	0 2023	108			142,48	142,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023 5,48 IMPORTO NETTO

137,00

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

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

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

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 WORSPACE
 (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

SERVIZIO WHISTEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO ANNI 2022-.2023
DELIBERAZIONE A CONTRARRE

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

785	21/11/2023	328	0 2023	408			244,00	244,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N.09/2023 DI DATA 19/10/2023

200,00

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

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).

349,79

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

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)

246,40

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

BUONO D'ORDINE N.10/2023 DI DATA 24.10.2023

250,40

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 28,60 IMPORTO NETTO
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 14,26 IMPORTO NETTO
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 2,04 IMPORTO NETTO
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 2,14 IMPORTO NETTO
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 3,46 IMPORTO NETTO
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

794	22/11/2023	5015	0 2023 27	417			400,00	400,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

CREDITORE
SCIBONA ALBERTO

795	22/11/2023	5025	0 2023 28	418			950,00	950,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
MB DANNI LOTTO RIO CAMPO PIAN DEI FRARI

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

796	23/11/2023	132	0 2023 20	186			732,95	732,95
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 47

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

797	23/11/2023	5012	0 2023	419			31,53	31,53
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 47

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

798	23/11/2023	156	0 2023 21	187			303,77	303,77
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 47

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

799	23/11/2023	124	0 2023 21	153			416,76	416,76
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 91/2023 - DE
REGOLARIZZAZIONE PROV. 47

30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

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		

800	23/11/2023	176	0 2023 21	188			486,37	486,37
		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 21	150			377,96	377,96
		DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
803	23/11/2023	5000	0 2023 22	420			1.131,88	1.131,88
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 47						
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
804	23/11/2023	700	0 2023 21	189			319,35	319,35
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
805	23/11/2023	743	0 2023 21	151			177,40	177,40
		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

806	23/11/2023	740	0 2023 21	192			203,07	203,07
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
807	23/11/2023	730	0 2023 21	191			237,07	237,07
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
808	23/11/2023	735	0 2023 0	193			150,79	150,79
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
809	23/11/2023	710	0 2023 21	190			191,17	191,17
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
810	23/11/2023	124	0 2023 21	153			34,18	34,18
		DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
811	23/11/2023	156	0 2023 21	187			29,11	29,11
		DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. 47			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

812	23/11/2023	175	0 2023	150			36,71	36,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 90/2023 - DE
REGOLARIZZAZIONE PROV. 47

29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

813	23/11/2023	5025	0 2023	421			1.476,04	1.476,04
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

28
DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 47

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

814	23/11/2023	5005	0 2023	422			1.546,62	1.546,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 47

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

815	23/11/2023	5021	0 2023	423			15.323,53	15.323,53
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23
DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 47

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

816	23/11/2023	168	0 2023	114			2.083,97	2.083,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 63/2023 - CC
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

817	23/11/2023	179	0 2023	149			1.338,78	1.338,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 90/2023 - DE
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2023

29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2023

Giornale dei Mandati di Pagamento

08/05/2024 |

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

818	23/11/2023	152	0 2023 20	335		1.793,17	1.793,17
-----	------------	-----	--------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2023

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

819	23/11/2023	120	0 2023 20	336		2.180,67	2.180,67
-----	------------	-----	--------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

820	23/11/2023	300	0 2023 0	112		3.757,00	3.757,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 63/2023 - CC
INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

821	23/11/2023	133	0 2023	424		1.035,80	1.035,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI PROGETTAZIONE TECNICO BONAPACE MAURIZIO

CREDITORE
BONAPACE MAURIZIO

822	23/11/2023	130	0 2023 20	113		2.296,44	2.296,44
-----	------------	-----	--------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 63/2023 - CC
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2023

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

824	23/11/2023	161	0 2023 20	383		210,60	210,60
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 240/2023 - DE
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

| 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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
TERZI ILARIA

826	24/11/2023	200	0 2022	608			150,00	150,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 506/2022 - GC 95 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 27,05 IMPORTO NETTO
SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UN PREMIO IN OCCASIONE DEL
24 CAMPIONATO ITALIANO SCI OPERATORI TRASPORTO INFERNI

122,95

CREDITORE
LEONARDI WOOD SRL

827	24/11/2023	3493	0 2023	358			1.464,07	1.464,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

829	24/11/2023	324	0 2023	42			212,04	212,04
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
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 BOSENAGO -

CREDITORE
TELMEKOM SRL

830	29/11/2023	397	0 2023	363			5.062,20	5.062,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
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. Affido incarico

CREDITORE
VALERIO GIANNI

831	29/11/2023	248	0 2023	389			247,04	247,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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 28	426			17,14	17,14
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
PAGAMENTO POLIZZA 172888416 UNIPOLSAI 31.08.2023-31.10.2023

CREDITORE
INSER S.P.A.

840	30/11/2023	5025	0 2023 28	427			15,43	15,43
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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

DELIBERA 220/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 102 DEL 17/10/2023 - ESECUTIVA
41,29 IMPORTO NETTO
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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 98/2022 - DE
TOTALE RITENUTE 42 DEL 04/04/2022 - ESECUTIVA
5.169,45 IMPORTO NETTO 44.787,87
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 19	644			350,00	350,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

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	438			500,00	500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
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	255			4.000,00	4.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

19
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	445			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
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	205			1.620,00	1.620,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 122/2023 - DE 50 DEL 19/05/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 324,00 IMPORTO NETTO
INCARICO DI CONSULENZA OCCASIONALE IN MATERIA FINANZIARIA.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

1.296,00

CREDITORE
COZZINI PAOLA

848	06/12/2023	358	0 2023	104			1.380,00	1.380,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 53/2023 - DE 10 DEL 01/03/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 276,00 IMPORTO NETTO
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

1.104,00

CREDITORE
COZZINI PAOLA

| 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		

849	07/12/2023	5025	0 2023	446			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
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	359			3.045,12	3.045,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
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 stabilizzatore 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	414			366,00	366,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
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	415			172,00	172,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
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	99			1.515,97	1.515,97
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
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 0	99			21,52	21,52
					DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 DEL 29/03/2022 3,88 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	17,64
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
855	11/12/2023	320	0 2023 0	97			589,69	589,69
					DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 - POD. IT221E00598245	21 DEL 29/03/2022 106,34 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	483,35
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
856	11/12/2023	352	0 2023 0	98			38,64	38,64
					DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA	21 DEL 29/03/2022 6,90 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	31,74
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
857	11/12/2023	352	0 2023 0	98			42,29	42,29
					DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA	21 DEL 29/03/2022 7,56 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	34,73
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
858	11/12/2023	352	0 2023 0	98			228,51	228,51
					DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA	21 DEL 29/03/2022 40,99 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	187,52
					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		

859	11/12/2023	352	0 2023	98			373,93	373,93
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE
FORNITURA ENERGIA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
67,43 IMPORTO NETTO

306,50

860	11/12/2023	376	0 2023	387			335,50	335,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 242/2023 - DE
TOTALE RITENUTE
Affido incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla
ditta NI.PE. s.n.c.

115 DEL 13/11/2023 - ESECUTIVA
60,50 IMPORTO NETTO

275,00

861	11/12/2023	390	0 2023	440			195,20	195,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
BUONO D'ORDINE N. 53/2023 DI DATA 22.11.2023 PREVENTIVO PROT. 4281 DI
DATA 14.11.2023

35,20 IMPORTO NETTO

160,00

862	11/12/2023	370	0 2023	382			961,36	961,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 239/2023 - DE
TOTALE RITENUTE
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).

112 DEL 09/11/2023 - ESECUTIVA
173,36 IMPORTO NETTO

788,00

863	11/12/2023	370	0 2023	390			347,70	347,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2023 - DE
TOTALE RITENUTE
BUONO D'ORDINE N.51/2023 DI DATA 09.11.2023

1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
62,70 IMPORTO NETTO

285,00

CREDITORE
STORO DIESEL 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		

864	11/12/2023	324	0 2023	42			215,18	215,18
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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

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

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

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

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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

869	12/12/2023	582	0 2022 15	339			1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 40,00 IMPORTO NETTO
 QUOTA SPESE GESTIONE MARKETING 960,00

CREDITORE
 MADONNA DI CAMPILIO - 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
 QUOTA DEPURAZAIONE 2022 21.236,58

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

879	20/12/2023	3501	0 2023	128			34.999,28	34.999,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
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

| 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		

883	21/12/2023	248	0 2023	442			88,82	88,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 16,02 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N.55/2023 DI DATA 04.12.2023 PREVENTIVO PROT. 4536 DI
 DATA 30.11.2023

72,80

884	21/12/2023	252	0 2023	65			295,54	295,54
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

CREDITORE

FER-GARDEN RENDENA SRL

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 53,29 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

242,25

885	21/12/2023	318	0 2023	68			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO
 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

632,47

CREDITORE

LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

886	21/12/2023	318	0 2023	68			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO
 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

632,47

CREDITORE

LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

| 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		

887	21/12/2023	232	0 2023	409			41,97	41,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
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
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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
 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA
 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
 PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 REGOLARIZZAZIONE PROV.41

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

894	21/12/2023	735	0 2023	457			100,05	100,05
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
 DIVERSI

895	21/12/2023	720	0 2023	458			722,70	722,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 REGOLARIZZAZIONE PROV.52

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		

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

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

906	31/12/2023	120	0 2023 20	336			1.925,17	1.925,17
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 53

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

907	31/12/2023	300	0 2023 0	112			2.873,69	2.873,69
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 53

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

913	31/12/2023	132	0 2023 21	186			914,76	914,76
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE PROV.50

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

914	31/12/2023	124	0 2023 21	153			410,24	410,24
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 91/2023 - DE
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.50

30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

915	31/12/2023	156	0 2023 21	187			286,78	286,78
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE PROV.50

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

916	31/12/2023	176	0 2023 21	188			409,08	409,08
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE PROV.50

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

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		

917	31/12/2023	175	0 2023 21	150			178,93	178,93
		DELIBERA	90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.50		29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
918	31/12/2023	5000	0 2023 22	490			1.028,30	1.028,30
		DELIBERA	REGOLARIZZAZIONE PROV.50					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
919	31/12/2023	700	0 2023 21	189			319,35	319,35
		DELIBERA	63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.50		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
920	31/12/2023	743	0 2023 21	151			62,65	62,65
		DELIBERA	90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.50		29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
921	31/12/2023	740	0 2023 21	192			167,11	167,11
		DELIBERA	63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.50		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
922	31/12/2023	730	0 2023 21	191			301,16	301,16
		DELIBERA	63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.50		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
		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		

923	31/12/2023	735	0 2023 21	193			142,29	142,29
			DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV.50		3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE					
924	31/12/2023	710	0 2023 21	154			192,44	192,44
			DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.50		30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE					
925	31/12/2023	124	0 2023 21	153			12,11	12,11
			DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.50		30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
			CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE					
926	31/12/2023	175	0 2023 21	150			65,00	65,00
			DELIBERA 90/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV.50		29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
			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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

935 31/12/2023 5021 0 2023 511 12.345,12 12.345,12
 23

DELIBERA
VARIE REGOLARIZZAZIONI DI PROVVISORI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

936 31/12/2023 5021 0 2023 512 2.097,92 2.097,92
 23

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