

COMUNE DI BOCENAGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC44935.ist
Eseguito da : TERZI.ILARIA
Data della stampa : 13/10/2025

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2024
EPF	: :
Solo residui	: :
Solo annullati	: :
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 990
Dalla Data	: 01/01/2024
Alla Data	: 31/12/2024
Dal Capitolo	: 0
Al Capitolo	: 9999999
Dal Articolo	: 0
Al Articolo	: 999
Soggetto	: :
Ufficio	: :
Tipo riclassificazione	: :
Cod. rical.	: :

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

1	17/01/2024	5010	0 2023	312			11,21	11,21
			24					

DELIBERA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2023

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

2	11/01/2024	5010	0 2023	492			24,66	24,66
			24					

DELIBERA
VERSAAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

3	11/01/2024	5010	0 2023	493			13,45	13,45
			24					

DELIBERA
VERSAAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

4	22/01/2024	500	0 2023	254			10,76	10,76
			2					

DELIBERA 170/2023 - DE
DIRITTI DI SEGRETARIA

19 DEL 13/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

5	23/01/2024	5015	0 2020	551			90,00	90,00
			27					

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME

CREDITORE
M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO

6	23/01/2024	565	0 2023	464			100,00	100,00
			19					

DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023
- 2^o provvedimento.

CREDITORE
ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

7	23/01/2024	580	0 2023	463			300,00	300,00
---	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023
- 2^o provvedimento.

CREDITORE
A.C.D. PINZOLO VAL RENDENA

8	23/01/2024	591	0 2023	465			200,00	200,00
---	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023
- 2^o provvedimento.

CREDITORE
TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA

9	23/01/2024	565	0 2023	464			900,00	900,00
---	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023
- 2^o provvedimento.

CREDITORE
GRUPPO CACCIATORI BOCENAGO

10	23/01/2024	580	0 2023	463			13.000,00	13.000,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

19
DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023
- 2^o provvedimento.

CREDITORE
ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB

11	23/01/2024	374	0 2023	99			780,30	780,30
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 140,71 IMPORTO NETTO 639,59
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

12	23/01/2024	374	0 2023	99			334,37	334,37
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
60,60 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

273,77

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

13	23/01/2024	374	0 2023	99			843,06	843,06
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
152,79 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

690,27

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

14	23/01/2024	374	0 2023	99			314,97	314,97
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
56,80 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

258,17

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

15	23/01/2024	374	0 2023	99			46,40	46,40
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
8,41 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

37,99

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

16	23/01/2024	374	0 2023	99			45,69	45,69
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
8,24 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

37,45

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

17	23/01/2024	374	0 2023	99			1.688,42	1.688,42
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 306,00 IMPORO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

18	23/01/2024	374	0 2023	99			22,58	22,58
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 4,09 IMPORO NETTO
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

19	23/01/2024	320	0 2023	97			590,65	590,65
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 107,05 IMPORO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -
POD. IT221E00598245

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

20	23/01/2024	352	0 2023	98			11,71	11,71
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 2,11 IMPORO NETTO
FORNITURA ENERGIA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

21	23/01/2024	352	0 2023	98			40,68	40,68
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 7,37 IMPORO NETTO
FORNITURA ENERGIA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

22	23/01/2024	352	0 2023 0	98			11,65	11,65
DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA					21	DEL 29/03/2022 2,11 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	9,54
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
23	23/01/2024	352	0 2023 0	98			24,87	24,87
DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA					21	DEL 29/03/2022 4,51 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	20,36
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
24	23/01/2024	352	0 2023 0	98			21,59	21,59
DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA					21	DEL 29/03/2022 3,89 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	17,70
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
25	23/01/2024	352	0 2023 0	98			21,03	21,03
DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA					21	DEL 29/03/2022 3,81 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	17,22
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
26	23/01/2024	352	0 2023 0	98			295,98	295,98
DELIBERA 120/2022 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA					21	DEL 29/03/2022 53,59 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	242,39
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

27	23/01/2024	323	0 2023	416			13,50	13,50
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,45 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA

11,05

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

28	23/01/2024	388	0 2023	100			11,65	11,65
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2,11 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851 - POD. IT221E00598212

9,54

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

29	23/01/2024	388	0 2023	100			11,71	11,71
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2,11 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851 - POD. IT221E00598212

9,60

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

30	23/01/2024	260	0 2023	439			30,40	30,40
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 5,48 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N.52/2023 DI DATA 22.11.2023 PREVENTIVO PROT. 4235 DI
DATA 09.11.2023

24,92

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

31	23/01/2024	208	0 2023	472			181,50	181,50
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 32,73 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N.59/2023 DI DATA 28.12.2023 PREVENTIVO PROT. 4911 DI
DATA 27.12.2023

148,77

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

32	23/01/2024	376	0 2023	387			134,20	134,20
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 242/2023 - DE 115 DEL 13/11/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,20 IMPORTO NETTO 110,00
 Affido incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla
 ditta NI.PE. s.n.c.

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

33	23/01/2024	248	0 2023	443			241,74	241,74
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 43,59 IMPORTO NETTO 198,15
 TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N.57/2023 DI DATA 05.12.2023 PREVENTIVO PROT. 3333 DI
 DATA 19.09.2023

CREDITORE
 ONORATI SRL

34	23/01/2024	370	0 2023	460			131,76	131,76
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 23,76 IMPORTO NETTO 108,00
 TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N.58/2023 DI DATA 21/12/2023 - MEZZO COMUNALE CAT

CREDITORE
 STORO DIESEL S.R.L

35	23/01/2024	325	0 2023	82			32,53	32,53
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1,19 IMPORTO NETTO 31,34
 TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 2/2023 DIC-GEN

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

36	23/01/2024	362	0 2023	108			176,68	176,68
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA 169,88
 TOTALE RITENUTE 6,80 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023

CREDITORE
 BLUBE S.R.L.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

37	23/01/2024	360	0 2023	362			280,60	280,60
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 222/2023 - DE 104 DEL 18/10/2023 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO
Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023: Affido intervento di
pulizia dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle
Elezioni provinciali del 22.10.2023 alla ditta Lavoro società
Cooperativa di Tione di Trento.

230,00

CREDITORE
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

38	23/01/2024	318	0 2023	68			1.543,22	1.543,22
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 278,28 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

1.264,94

CREDITORE
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

39	23/01/2024	5025	0 2024	1			33,58	33,58
----	------------	------	--------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO- CODICE CATASTALE A916-CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N.2 CIE DAL 16.12.2023 AL 31.12.2023

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

41	23/01/2024	350	0 2023	475			1.580,75	1.580,75
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 274/2023 - DE 139 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA

Liquidazione quota millesimale spese condominio "Casa Dei Frè"
rendiconto 2022/2023 e preventivo 2023/2024

CREDITORE
GR IMMOBILIARE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

42	24/01/2024	5025	0 2024	3			83,95	83,95
----	------------	------	--------	---	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916- CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N.5 CIE DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

43	24/01/2024	360	0 2023	461			101,29	101,29
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3

CREDITORE
TERZI ILARIA

44	25/01/2024	346	0 2023	514			5.664,00	5.664,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 250/2023 - DE 125 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA
Adesione polizza assicurativa All Risks Property in convenzione con il
Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.

CREDITORE
INSER S.P.A.

45	25/01/2024	306	0 2023	515			3.932,00	3.932,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA
Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei
Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.

CREDITORE
INSER S.P.A.

46	25/01/2024	346	0 2023	516			3.036,00	3.036,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA
Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei
Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.

CREDITORE
INSER S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

47	25/01/2024	306	0 2023	517			90,00	90,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA
Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei
Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.

CREDITORE
INSER S.P.A.

48	25/01/2024	5025	0 2023	518			1.566,02	1.566,02
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

28
DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA
Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei
Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.

CREDITORE
INSER S.P.A.

49	25/01/2024	5025	0 2023	519			642,86	642,86
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28
DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA
Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei
Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.

CREDITORE
INSER S.P.A.

50	25/01/2024	3622	0 2023	466			8.000,00	8.000,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 320,00 IMPORTO NETTO 7.680,00
Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie -
Anno 2023.

CREDITORE
PRO LOCO DI BOCENAGO

51	25/01/2024	3622	0 2023	466			1.857,61	1.857,61
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie -
Anno 2023.

CREDITORE
PRO LOCO DI BOCENAGO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

52	25/01/2024	3622	0 2023	466			200,00	200,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie -
Anno 2023.

CREDITORE
NUCLEO A.N.C. VAL RENDENA O.D.V.

53	25/01/2024	3622	0 2023	466			200,00	200,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie -
Anno 2023.

CREDITORE
ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB

54	25/01/2024	5015	0 2023	297			5.571,74	5.571,74
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

27
DELIBERA
Cauzione definitiva prestata con Fedeiussione bancaria - Affido
gestione bocciodromo comunale e esercizio pubblico "Il Punto di
Ristoro"

CREDITORE
FERRAZZA SERGIO

55	25/01/2024	306	0 2023	520			1.178,00	1.178,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA
Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei
Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.

CREDITORE
INSER S.P.A.

56	25/01/2024	346	0 2023	521			3.467,63	3.467,63
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA
Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei
Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.

CREDITORE
INSER S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

57	25/01/2024	330	0 2023	522			2.759,37	2.759,37
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA
 Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei
 Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.

CREDITORE
 INSER S.P.A.

58	25/01/2024	330	0 2023	523			9,00	9,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA
 Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei
 Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.

CREDITORE
 INSER S.P.A.

59	01/02/2024	5060	0 2024	4			1.000,00	1.000,00
----	------------	------	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE 2024

CREDITORE
 TERZI ILARIA

60	30/01/2024	346	0 2024	5			1.884,00	1.884,00
----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 10/2024 - DE 8 DEL 26/01/2024 - ESECUTIVA
 Adesione polizze assicurative AUTOCARRO in convenzione con il
 Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.12.2023 -31.12.2024.

CREDITORE
 INSER S.P.A.

61	01/02/2024	817	0 2023	524			140.666,42	140.666,42
----	------------	-----	--------	-----	--	--	------------	------------

DELIBERA
 VERSAMENTO FONDO SOLIDARIETA' PROVINCIA

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

62	05/02/2024	3093	0 2023	527			784,86	784,86
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 7/2024 - DE
REGOLARIZZAZIONE PROV. N.3

4 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI BOCENAGO

63	08/02/2024	132	0 2023	186			1.205,14	1.205,14
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 2

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

64	08/02/2024	156	0 2023	187			573,96	573,96
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.2

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

65	08/02/2024	124	0 2023	153			635,31	635,31
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 91/2023 - DE
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. N.2

30 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

67	08/02/2024	5000	0 2023	504			1.520,01	1.520,01
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONI DI PROVV. 2

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

68	08/02/2024	700	0 2023	189			319,35	319,35
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONI DI PROV N.2

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

69	08/02/2024	740	0 2023	192			421,69	421,69
			21		DELIBERA 63/2023 - CC	3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
					REGOLARIZZAZIONI DI PROV N.2			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
70	08/02/2024	730	0 2023	191			390,41	390,41
			21		DELIBERA 63/2023 - CC	3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
					REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.2			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
71	08/02/2024	735	0 2023	193			195,08	195,08
			21		DELIBERA 63/2023 - CC	3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
					REGOLARIZZAZIONI DI PROV N.2			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
72	08/02/2024	710	0 2023	190			216,33	216,33
			21		DELIBERA 63/2023 - CC	3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
					REGOLARIZZAZIONI DI PROV N.2			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
73	08/02/2024	175	0 2023	150			41,31	41,31
			21		DELIBERA 90/2023 - DE	29 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA		
					REGOLARIZZAZIONE DI PROV.2			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
74	08/02/2024	156	0 2023	187			37,69	37,69
			21		DELIBERA 63/2023 - CC	3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA		
					REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.2			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

75	08/02/2024	5005	0 2023	505			3.293,09	3.293,09
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. N.2

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

76	08/02/2024	5020	0 2023	530			600,00	600,00
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.2

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

77	08/02/2024	5023	0 2023	541			624,28	624,28

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. N.2

CREDITORE
DIVERSI

78	08/02/2024	176	0 2023	188			1.447,79	1.447,79
			21					

DELIBERA 63/2023 - CC
REGOLARIZZAZIONE DI PROV N. 2

3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

79	08/02/2024	130	0 2024	45			1.306,82	1.306,82
			20					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. N.3

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

80	08/02/2024	122	0 2024	46			1.386,68	1.386,68
			20					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. N.3

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

81	08/02/2024	168	0 2024	47			1.672,39	1.672,39
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.3								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
82	08/02/2024	154	0 2024	48			1.155,53	1.155,53
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.3								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
83	08/02/2024	300	0 2024	49			2.863,24	2.863,24
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.3								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
84	08/02/2024	302	0 2024	39			854,70	854,70
DELIBERA 6/2024 - DE REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.3								
3 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
85	08/02/2024	130	0 2024	45			936,37	936,37
DELIBERA TOTALE RITENUTE 936,37 IMPORTO NETTO								
RITENUTE SULLO STIPENDIO DI BONAPACE M 0,00								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
86	08/02/2024	122	0 2024	46			641,34	641,34
DELIBERA TOTALE RITENUTE 641,34 IMPORTO NETTO								
RITENUTE SULLO STIPENDIO DI TERZI 0,00								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

87	08/02/2024	168	0 2024	47			292,50	292,50
			20					

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 292,50 IMPORTO NETTO
 RITENUTE SULLO STIPENDIO FRANZELLI M

0,00

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

88	08/02/2024	154	0 2024	48			534,43	534,43
			20					

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 534,43 IMPORTO NETTO
 RITENUTE SULLO STIPENDIO FILIPPINI F

0,00

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

89	08/02/2024	300	0 2024	49			893,76	893,76
			0					

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 893,76 IMPORTO NETTO
 RITENUTE SULLO STIPENDIO AMMINISTRATORI

0,00

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

90	08/02/2024	302	0 2024	39			255,30	255,30
			0					

DELIBERA 6/2024 - DE 3 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 255,30 IMPORTO NETTO
 RITENUTE DEI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023

0,00

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

91	12/02/2024	5025	0 2024	50			33,58	33,58
			28					

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.01.2024 AL 31.01.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

92	12/02/2024	224	0 2024	9			3.679,73	3.679,73
----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 729,86 IMPORTO NETTO 2.949,87
 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.

93	12/02/2024	352	0 2023	98			450,55	450,55
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 81,67 IMPORTO NETTO 368,88
 FORNITURA ENERGIA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

94	12/02/2024	374	0 2023	99			25,44	25,44
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,61 IMPORTO NETTO 20,83
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

95	12/02/2024	323	0 2023	416			15,27	15,27
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 2,77 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

96	12/02/2024	320	0 2023	97			733,87	733,87
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 133,00 IMPORTO NETTO 600,87
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -
 POD. IT221E00598245

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

97	12/02/2024	310	0 2023	60			652,50	652,50
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 263/2021 - DE 99 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA
GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NOMINA MEDICO COMPETENTE, AI SENSI
ART. 2 COMMA 1 LETTERA H) DEL D.LG. 81/2008 E S.M.- AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA EFFICACE

CREDITORE
ECOSPES SRL

98	12/02/2024	252	0 2023	65			278,04	278,04
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 50,14 IMPORTO NETTO 227,90
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

99	12/02/2024	376	0 2023	387			134,20	134,20
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 242/2023 - DE 115 DEL 13/11/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 24,20 IMPORTO NETTO 110,00
Affido incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla
ditta NI.PE. s.n.c.

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

100	12/02/2024	308	0 2023	542			1.139,03	1.139,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 294/2023 - CC 15 DEL 16/08/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 43,73 IMPORTO NETTO 1.095,30
Elezione revisore dei conti del Comune di Bocenago per il triennio
2023-2025 (dal 16.08.2023 al 15.08.2026).

CREDITORE
CAOLA ALESSANDRO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

101	12/02/2024	315	0	2023	101		150,58	150,58
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,15 IMPORTO NETTO
 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.

102	12/02/2024	315	0	2024	19		241,56	241,56
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,56 IMPORTO NETTO
 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.

104	12/02/2024	324	0	2023	42		174,23	174,23
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 35,79 IMPORTO NETTO
 AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,
 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

105	12/02/2024	324	0	2023	543		24,22	24,22
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
 Elezione revisore dei conti del Comune di Bocenago per il triennio
 2023-2025 (dal 16.08.2023 al 15.08.2026).

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

106	12/02/2024	324	0	2024	12		196,74	196,74
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 35,48 IMPORTO NETTO
 AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,
 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

107	12/02/2024	349	0	2023	156		342,01	342,01
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 93/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 32 DEL 03/05/2023 - ESECUTIVA
FORNITURA GAS GPL PRESSO ECOMUSEO 65,21 IMPORTO NETTO 276,80 ANNO 2023

CREDITORE
TUTTOGAS SPA

108	12/02/2024	362	0	2023	108		96,89	96,89
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 57/2023 - DE
TOTALE RITENUTE 17 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 3,73 IMPORTO NETTO 93,16 ANNO 2023

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

109	12/02/2024	224	0	2024	59		999,42	999,42
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 195,36 IMPORTO NETTO 804,06
FORNITURA GASOLIO

CREDITORE
TRENTINA PETROLI SRL

110	13/02/2024	5015	0	2023	544		500,00	500,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

CREDITORE
CARPENTERIA IN LEGNO DI COMPOSTELLA ITALO

111	13/02/2024	313	0	2023	72		274,50	274,50
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 505/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 94 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA
SERVIZIO WHISTEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO ANNI 2022-.2023 49,50 IMPORTO NETTO 225,00
DELIBERAZIONE A CONTRARRE

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

112	13/02/2024	351	0 2023	73			2.696,20	2.696,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 507/2022 - GC 98 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 486,20 IMPORTO NETTO 2.210,00
CAPO I L.P. 23/1990 -AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN-HOUSE CONSORZIO DEI
COMUNI TRENTINI SCARL CON SEDE IN TRENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY AI
SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ANNO 2023

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

113	13/02/2024	342	0 2023	103			242,63	242,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 52/2023 - DE 9 DEL 27/02/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 10,49 IMPORTO NETTO 232,14
SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE
STAMPATI, FATTURE, NOTE DI CORTESIA E INFORMATIVE PERSONALIZZATE CON I
RELATIVI MODELLI DI PAGAMENTO DEL COMUNE DI BOCENAGO PER L'ANNO 2023.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MONDINI SERGIO SRL

CREDITORE
MONDINI SERGIO SRL

114	14/02/2024	393	0 2023	260			651,00	651,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 175/2023 - GC 38 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 32,00 IMPORTO NETTO 619,00
ADESIONE AL PROGETTO "RESTATE SPLASH! 2023" PROPOSTO DALLA COOPERATIVA
INCONTRA

CREDITORE
INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

115	14/02/2024	393	0 2023	476			21,00	21,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 276/2023 - DE 141 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA
Liquidazione fatture progetti Animazione estiva anno 2023 - "E!state
IN PAESE 2023 e rEstate Splash 2023" --Incontra S.C.S

CREDITORE
INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

116	14/02/2024	376	0 2023	387			67,10	67,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 242/2023 - DE 115 DEL 13/11/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,20 IMPORTO NETTO 42,90
 Affido incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla
 ditta NI.PE. s.n.c.

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

117	14/02/2024	376	0 2024	58			67,10	67,10
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 242/2023 - DE 115 DEL 13/11/2023 - ESECUTIVA
 Affido incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla
 ditta NI.PE. s.n.c.

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

118	21/02/2024	130	0 2024	66			2.242,33	2.242,33
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (BONAPACE M)

CREDITORE
 BONAPACE MAURIZIO

119	21/02/2024	353	0 2024	61			85,08	85,08
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 RIMBORSO KM SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
 BONAPACE MAURIZIO

120	21/02/2024	122	0 2024	67			2.028,02	2.028,02
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (TERZI I)

CREDITORE
 TERZI ILARIA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

121	21/02/2024	339	0	2024	60		16,14	16,14
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSI KM SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
TERZI ILARIA

122	21/02/2024	168	0	2024	68		1.969,59	1.969,59
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FRANZELLI M)

CREDITORE
FRANZELLI MAURIZIO

123	21/02/2024	371	0	2024	62		17,40	17,40
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO KM OPERAIO COMUNALE

CREDITORE
FRANZELLI MAURIZIO

124	21/02/2024	154	0	2024	69		535,15	535,15
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FILIPPINI F)

CREDITORE
FILIPPINI FRANCESCA

125	21/02/2024	5005	0	2024	65		124,93	124,93
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
CONGUAGLIO TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTE FILIPPINI FRANCESCA

CREDITORE
FILIPPINI FRANCESCA

126	21/02/2024	355	0	2024	63		1,74	1,74
-----	------------	-----	---	------	----	--	------	------

DELIBERA
RIMBORSO KM SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
FILIPPINI FRANCESCA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

127	21/02/2024	339	0	2024	60		97,52	97,52
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSI KM SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
BONAPACE NADIA

128	21/02/2024	300	0	2024	71		663,00	663,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (BORONI G)

CREDITORE
BORONI GIULIANA

129	21/02/2024	304	0	2024	64		29,16	29,16
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO KM AMMINISTRATORI

CREDITORE
BORONI GIULIANA

130	21/02/2024	300	0	2024	72		442,00	442,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (BORONI R)

CREDITORE
BORONI RICCARDO

131	21/02/2024	304	0	2024	64		80,34	80,34
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO KM AMMINISTRATORI

CREDITORE
BORONI RICCARDO

132	21/02/2024	300	0	2024	73		2.210,00	2.210,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FERRAZZA W)

CREDITORE
FERRAZZA WALTER

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

133	21/02/2024	300	0 2024	74			442,00	442,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FANTATO M)

CREDITORE
FANTATO MAURIZIO

134	22/02/2024	3103	0 2021	343			7.500,00	7.500,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 294/2021 - DE 114 DEL 10/08/2021 - ESECUTIVA
REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI UN NUOVO PERCORSO TEMATICO
DENOMINATO "JUNIOR PARK" IN LOCALITA' ZELEDRIA C.C. PINZOLO
IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI A CARICO DEL
BILANCIO COMUNALE PER LA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

135	01/03/2024	381	0 2023	449			1.653,60	1.653,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 259/2023 - DE 128 DEL 12/12/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 63,60 IMPORTO NETTO 1.590,00
Notiziario/calendario comunale "La Voce di Bocenago". Affido incarico
alla Ditta Antolini Tipografia srl da Tione di Trento
della stampa tipografica per l'anno 2023.

CREDITORE
ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL

136	01/03/2024	248	0 2024	52			366,00	366,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2024 - DE 1 DEL 15/01/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00
Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere
ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Tecnico.

CREDITORE
ELVIO COLLINI SNC

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

137	01/03/2024	224	0 2024 0	9			2.484,87	2.484,87
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 492,29 IMPORTO NETTO 1.992,58
 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.

138	01/03/2024	252	0 2024 0	13			100,02	100,02
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,04 IMPORTO NETTO 81,98
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

139	01/03/2024	248	0 2024 0	53			366,40	366,40
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2024 - DE 1 DEL 15/01/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 66,07 IMPORTO NETTO 300,33
 Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere
 ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Tecnico.

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

140	01/03/2024	348	0 2023 0	38			1.195,60	1.195,60
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 215,60 IMPORTO NETTO 980,00
 BUONO D'ORDINE N. 08/2023 DI DATA 02/02/2023 - VERIFICHE PARCO GIOCHI

CREDITORE
 UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C

141	01/03/2024	374	0 2023 0	99			1.748,34	1.748,34
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 330,66 IMPORTO NETTO 1.417,68
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

142	01/03/2024	374	0	2024	85		76,13	76,13
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

143	01/03/2024	345	0	2023	71		558,27	558,27
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 502/2022 - GC 96 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 200,00 IMPORTO NETTO 358,27
CAPO I L.P. 23/1990 - INCARICO STUDIO PAOLI CON SEDE IN TIONE DI
TRENTO DEI SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP ANNO 2023

CREDITORE
STUDIO PAOLI

144	01/03/2024	345	0	2023	371		710,53	710,53
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 225/2023 - GC 54 DEL 16/08/2023 - ESECUTIVA
Ampliamento Incarico allo Studio Paoli con sede in Tione di Trento dei
servizi fiscali in materia IVA e IRAP per l'Anno 2023. CIG: ZDA396742E

CREDITORE
STUDIO PAOLI

145	01/03/2024	349	0	2024	40		484,08	484,08
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 9/2024 - DE 7 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 92,74 IMPORTO NETTO 391,34
CAPO I L.P. 23/1990 - Impegno della spesa per l'incarico di fornitura
di
gas GPL presso l'Ecomuseo di Bocenago ubicato nella p.ed. 8/1 "Casa
dei Frè" alla ditta Tuttogas s.p.a. con sede a Trento fino al
31.12.2024.CIG: B01EBE918C

CREDITORE
TUTTOGAS SPA

146	01/03/2024	376	0	2023	406		2.196,00	2.196,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 245/2023 - DE 120 DEL 20/11/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 396,00 IMPORTO NETTO 1.800,00
Affido incarico per il servizio di assistenza al montaggio delle
luminarie natalizie da parte della ditta Lavoro s.c. con sede a Borgo
Lares (TN).

CREDITORE
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

147	01/03/2024	312	0 2023	450			237,90	237,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 260/2023 - DE 130 DEL 13/12/2023 - 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 2024 .

CREDITORE
SCHINDLER SPA

148	13/03/2024	565	0 2023	464			500,00	500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023
- 2^o provvedimento.

CREDITORE
GRUPPO FOLCLORISTICO VECCHIA RENDENA

149	13/03/2024	3622	0 2023	466			800,00	800,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie -
Anno 2023.

CREDITORE
SOCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA

150	13/03/2024	591	0 2023	465			100,00	100,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023
- 2^o provvedimento.

CREDITORE
SOCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA

151	14/03/2024	580	0 2023	463			1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 40,00 IMPORTO NETTO 960,00
Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023
- 2^o provvedimento.

CREDITORE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOLOMITICA BRENTA BIKE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

152	14/03/2024	386	0 2023	298			7.300,68	7.300,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
 DELIBERA 206/2023 - DE 81 DEL 07/08/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.316,52 IMPORTO NETTO 5.984,16
 Capo I L.P. 23/1990 - Incarico alla G.E.A.S. spa con sede in Tione di
 Trento dell'effettuazione delle operazioni di prelievo ed analisi
 sulle acque destinate al consumo umano dell'acquedotto comunale di
 Bocenago per il triennio 2023/2025.

CREDITORE
 GEAS S.P.A.

153	14/03/2024	386	0 2023	474			1.891,00	1.891,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
 DELIBERA 273/2023 - DE 138 DEL 22/12/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 341,00 IMPORTO NETTO 1.550,00
 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE GIUDICARIE ENERGIA
 ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA GEAS SPA DI TIONE DI TRENTO
 (TN), GIA' AFFIDATARIA DEL SERVIZIO ANALISI ACQUA
 POTABILE DEGLI ACQUEDOTTI DEL COMUNE DI BOCENAGO, DI
 ATTUAZIONE AGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA DELIBERAZIONE DELLA
 GIUNTA PROVINCIALE N. 1241 DEL
 08.07.2022

CREDITORE
 GEAS S.P.A.

154	14/03/2024	5025	0 2024	89			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

28
 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.02.2024 AL 29.02.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

155	14/03/2024	312	0 2023	107			1.474,48	1.474,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
 DELIBERA 56/2023 - DE 16 DEL 16/03/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 265,98 IMPORTO NETTO 1.208,50
 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE
 IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2023

CREDITORE
 MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

156	14/03/2024	312	0 2024	90			0,50	0,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	------	------

DELIBERA
ARROTONDAMENTO FATTURA

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

157	14/03/2024	348	0 2024	87			452,10	452,10
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 81,53 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N.04/2024 DI DATA 20.02.2024 INTERVENTI DI RIPARAZIONE 370,57

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

158	14/03/2024	5025	0 2024	91			134,32	134,32
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVI PER IL
RILASCIO DI N.8 DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

159	14/03/2024	248	0 2024	88			369,11	369,11
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 65,03 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 06/2024 DI DATA 27.02.2024 FORNITURA MATERIALE
MAGAZZINO 304,08

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

160	14/03/2024	324	0 2024	12			201,92	201,92
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 36,41 IMPORTO NETTO
AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO - 165,51

CREDITORE
TELMEKOM SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

161	14/03/2024	325	0	2023	82		31,38	31,38
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 1,00 IMPORTO NETTO
CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 2/2023 DIC-GEN

30,38

CREDITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.

162	14/03/2024	318	0	2024	16		771,61	771,61
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

0
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

163	15/03/2024	313	0	2024	11		1.121,86	1.121,86
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

0
DELIBERA 396/2021 - DE 163 DEL 27/10/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 202,30 IMPORTO NETTO
DITTA HARNEKINFO S.R.L. DI SARNICO (BG) - SOFTWARE "GARBAGE WEB", PER
LA GESTIONE DEI TRIBUTI (TUTTI I MODULI). CANONE ASSISTENZA PER IL
TRIENNIO 2022-2024

919,56

CREDITORE
HARNEKINFO SRL

164	15/03/2024	321	0	2024	93		27,93	27,93
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 27,93 IMPORTO NETTO
CORRISPETTIVI PER SBILANCIAMENTO

0,00

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

165	03/04/2024	321	0	2023	547		87,23	87,23
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 87,23 IMPORTO NETTO
COMPENSO AL GSE

0,00

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

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

167	15/03/2024	722	0	2023	403		265,76	265,76
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,16 IMPORTO NETTO 241,60
 UTENZA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI

CREDITORE
 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

168	18/03/2024	400	0	2022	418		733,50	733,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE
 DE LUCA ELENA EMILIA DINA

169	18/03/2024	400	0	2023	339		637,05	637,05
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
 CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023

CREDITORE
 DE LUCA ELENA EMILIA DINA

170	18/03/2024	400	0	2024	95		160,27	160,27
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
 CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023

CREDITORE
 DE LUCA ELENA EMILIA DINA

171	18/03/2024	3900	0	2023	473		2.999,98	2.999,98
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 272/2023 - DE 118 DEL 17/11/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 540,98 IMPORTO NETTO

2.459,00

Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e
 Resilienza
 (P.N.R.R.)

Affidamento, ai sensi dell'art. 15 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e del
 Capo IV della
 L.P. 26/1993, dell'incarico di supporto e assistenza tecnica
 specialistica al RUP
 (Responsabile Unico di Progetto) alla società Deda Next S.r.l.
 unipersonale con sede a Trento, Via di Spini, 50 - P.I.V.A.
 01727860221 - CIG: ZF83D56281

CREDITORE
 DEDA NEXT SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

172	18/03/2024	315	0 2024	19			210,90	210,90
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 38,03 IMPORTO NETTO 172,87
 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.

173	18/03/2024	362	0 2024	43			82,99	82,99
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,19 IMPORTO NETTO 79,80
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

CREDITORE
 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

174	18/03/2024	3095	0 2023	243			1.061,40	1.061,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 151/2023 - DE 60 DEL 20/06/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 191,40 IMPORTO NETTO 870,00
 AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO
 DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CASA FERRAZZA

CREDITORE
 CHIODEGA GABRIELE & C. SAS

175	18/03/2024	720	0 2024	96			118,48	118,48
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,77 IMPORTO NETTO 107,71
 SERVIZI IDRICI 2023 (CODICE CBILL A5PON)

CREDITORE
 COMUNE DI BOCENAGO

176	18/03/2024	817	0 2023	548			57.008,06	57.008,06
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 57.008,06 IMPORTO NETTO
 FONDO DI SOLIDARIETA'

CREDITORE
 COMUNE DI BOCENAGO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

177	21/03/2024	130	0 2024 20	97		2.242,33	2.242,33
-----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI MARZO 2024

CREDITORE
BONAPACE MAURIZIO

178	21/03/2024	122	0 2024 20	98		2.028,02	2.028,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI MARZO 2024

CREDITORE
TERZI ILARIA

179	21/03/2024	168	0 2024 20	99		1.958,89	1.958,89
-----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI MARZO 2024

CREDITORE
FRANZELLI MAURIZIO

180	21/03/2024	180	0 2024 20	100		78,64	78,64
-----	------------	-----	--------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 34/2024 - DE
STRAORDINARI FESTIVI ANNO 2023

28 DEL 11/03/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
FRANZELLI MAURIZIO

181	21/03/2024	300	0 2024 0	101		663,00	663,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDI MESE DI MARZO 2023 - BORONI GIULIANA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

182	21/03/2024	300	0 2024 0	101		442,00	442,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDI MESE DI MARZO 2023 - BORONI RICCARDO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

183	21/03/2024	300	0 2024	101			2.210,00	2.210,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDI MESE DI MARZO 2023 - FERRAZZA WALTER

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

184	21/03/2024	300	0 2024	101			442,00	442,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDI MESE DI MARZO 2023

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

185	25/03/2024	200	0 2023	462			593,30	593,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 263/2023 - GC 82 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 113,30 IMPORTO NETTO 480,00
Spesa di rappresentanza per l'acquisto di segno di riconoscenza a
favore di ex dipendente C.P. con attività di servizio pluriennale.

CREDITORE
EMI MONEGHINI E FIGLI SNC

186	25/03/2024	200	0 2024	82			150,00	150,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 24/2024 - GC 7 DEL 31/01/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 27,05 IMPORTO NETTO 122,95
Spesa di rappresentanza per acquisto premi per la manifestazione "25°
Campionato italiano di Sci per Operatori del Trasporto Infermi". CIG.
B02EA8B2BC

CREDITORE
LEONARDI WOOD SRL

187	26/03/2024	130	0 2023	113			1.235,67	1.235,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.235,67 IMPORTO NETTO 0,00
RITENUTE STIPENDIO BONAPACE M.

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

188	26/03/2024	168	0 2023	114			1.254,30	1.254,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20	DELIBERA 63/2023 - CC	3	DEL 07/04/2023	- ESECUTIVA				
----	-----------------------	---	----------------	-------------	--	--	--	--

TOTALE RITENUTE	1.254,30	IMPORTO NETTO		0,00				
-----------------	----------	---------------	--	------	--	--	--	--

RITENUTE SULLO STIPENDIO FRANZELLI								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

189	26/03/2024	152	0 2023	335			692,77	692,77
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20	DELIBERA							
----	----------	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE RITENUTE	692,77	IMPORTO NETTO		0,00				
-----------------	--------	---------------	--	------	--	--	--	--

RETRIBUZIONE STIPENDIO 2023 - FILIPPINI FRANCESCA								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

190	26/03/2024	120	0 2023	336			760,49	760,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20	DELIBERA							
----	----------	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE RITENUTE	760,49	IMPORTO NETTO		0,00				
-----------------	--------	---------------	--	------	--	--	--	--

RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2023 - TERZI ILARIA								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

191	26/03/2024	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

192	08/04/2024	309	0 2024	116			106,51	106,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0	DELIBERA							
---	----------	--	--	--	--	--	--	--

RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

CREDITORE

TERZI ILARIA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

193	08/04/2024	352	0 2023	98			229,14	229,14
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE
FORNITURA ENERGIA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
41,53 IMPORTO NETTO

187,61

194	08/04/2024	388	0 2023	100			24,92	24,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE
FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851 - POD. IT221E00598212

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
4,52 IMPORTO NETTO

20,40

195	08/04/2024	374	0 2024	117			4.375,95	4.375,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
793,03 IMPORTO NETTO

3.582,92

196	08/04/2024	320	0 2024	118			731,30	731,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
132,53 IMPORTO NETTO

598,77

197	08/04/2024	352	0 2024	119			491,31	491,31
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
89,04 IMPORTO NETTO

402,27

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

198	09/04/2024	376	0 2023	51			799,80	799,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 207/2022 - DE 103 DEL 27/06/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 416,30 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)

383,50

CREDITORE
GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL

199	09/04/2024	376	0 2024	6			1.508,75	1.508,75
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

0
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

200	09/04/2024	364	0 2024	77			1.922,40	1.922,40
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 18/2024 - DE 16 DEL 14/02/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 30,62 IMPORTO NETTO 1.891,78
D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): Affidamento del servizio di
sommministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del
C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di mesi uno ed una settimana salvo
proroga, per n. 36 ore settimanali.

CREDITORE
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE

201	09/04/2024	313	0 2024	102			390,40	390,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 27/2024 - DE 21 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 70,40 IMPORTO NETTO 320,00
Contratto per l'assistenza SW NetTime dallo 01.01.2024 al 31.12.2026 -
determinazione a contrarre con Semprebon Lux Srl. CIG: B096BEE4CE

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

202	09/04/2024	324	0 2024	12			177,55	177,55
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 32,02 IMPORTO NETTO 145,53
AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' /TELEFONIA, CLOUDPBX,
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE
TELMEKOM SRL

203	09/04/2024	362	0 2024	43			138,32	138,32
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,32 IMPORTO NETTO 133,00
Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro:
76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;

CREDITORE
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

204	09/04/2024	550	0 2021	434			1.228,47	1.228,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 356/2021 - DE 150 DEL 06/10/2021 - ESECUTIVA
SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME ANNO 2021

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

205	09/04/2024	550	0 2022	336			672,41	672,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 446/2022 - DE 202 DEL 07/12/2022 - ESECUTIVA
QUOTA SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

206	09/04/2024	550	0 2023	480			1.661,53	1.661,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 280/2023 - DE 145 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA
Spese Centro Scolastico di Caderzone Terme - Impegno della spesa per
l'Anno Scolastico 2023/2024 e versamento acconto 50%.

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

207	09/04/2024	550	0 2024	120			2.749,37	2.749,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 52/2024 - DE 37 DEL 27/03/2024 - ESECUTIVA
Rendiconto Spese Centro Scolastico di Caderzone Terme. Liquidazione
importo a saldo Anno Scolastico 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024.

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

208	09/04/2024	550	0 2021	434			609,90	609,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 356/2021 - DE 150 DEL 06/10/2021 - ESECUTIVA
SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME ANNO 2021

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

209	09/04/2024	550	0 2022	336			1.665,96	1.665,96
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 446/2022 - DE 202 DEL 07/12/2022 - ESECUTIVA
QUOTA SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

210	09/04/2024	507	0 2024	121			200,00	200,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2024 - DE 38 DEL 27/03/2024 - ESECUTIVA
Liquidazione quota associativa anno 2023-2024 Centro Studi Judicaria

CREDITORE
CENTRO STUDI JUDICARIA

211	09/04/2024	346	0 2024	122			90,00	90,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 54/2024 - DE 39 DEL 27/03/2024 - ESECUTIVA
Regolazione premio polizza assicurativa AllRisks-in convenzione con il
Consorzio dei Comuni Trentini periodo 31.10.2022 -31.10.2023

CREDITORE
INSER S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

212	09/04/2024	5025	0 2024	123			100,74	100,74
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 6 CIE DAL 16.03.2024 AL 31.03.2024

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

213	09/04/2024	321	0 2024	124			20,40	20,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 20,40 IMPORTO NETTO
CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO GSE 0,00

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

214	09/04/2024	321	0 2024	125			87,23	87,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 87,23 IMPORTO NETTO
CORRISPETTIVO COPERTURA GSE 0,00

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

215	09/04/2024	248	0 2024	126			439,20	439,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 05/2024 DI DATA 26.02.2024 360,00

CREDITORE
BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO

216	09/04/2024	252	0 2024	13			344,48	344,48
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 62,12 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA 282,36

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

217	09/04/2024	349	0 2024	40		415,23	415,23
-----	------------	-----	--------	----	--	--------	--------

DELIBERA 9/2024 - DE 7 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 80,49 IMPORTO NETTO
 CAPO I L.P. 23/1990 - Impegno della spesa per l'incarico di fornitura
 di
 gas GPL presso l'Ecomuseo di Bocenago ubicato nella p.ed. 8/1 "Casa
 dei Frè" alla ditta Tuttogas s.p.a. con sede a Trento fino al
 31.12.2024.CIG: B01EBE918C

CREDITORE
 TUTTOGAS SPA

218	09/04/2024	510	0 2024	127		488,00	488,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

15
 DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO
 CONTRIBUTO ASSOCIAТИVO 2024

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

219	09/04/2024	722	0 2024	128		265,76	265,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,16 IMPORTO NETTO
 TARIFFE RIFIUTI II SEMESTRE 2023

CREDITORE
 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

220	12/04/2024	3707	0 2024	131		33.731,06	33.731,06
-----	------------	------	--------	-----	--	-----------	-----------

0
 DELIBERA 99/2023 - DE 20 DEL 17/04/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6.082,65 IMPORTO NETTO 27.648,41
 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALE MEDIANTE OPERE
 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CREDITORE
 ADAMI DENNYS & C. S.N.C.

221	23/04/2024	348	0 2024	51		597,80	597,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--------	--------

0
 DELIBERA 4/2024 - DE 1 DEL 15/01/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 107,80 IMPORTO NETTO
 Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere
 ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Tecnico.

CREDITORE
 CLIMAPIU' SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

222	23/04/2024	5025	0 2024	147			117,53	117,53
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 7 CIE DAL 01.04.2024 AL 15.04.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

223	23/04/2024	374	0 2024	117			1.373,28	1.373,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 248,77 IMPORTO NETTO 1.124,51
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

224	23/04/2024	320	0 2024	118			648,17	648,17
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 117,47 IMPORTO NETTO 530,70
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

225	23/04/2024	352	0 2024	119			239,89	239,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,48 IMPORTO NETTO 196,41
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

226	23/04/2024	252	0 2024	13			106,07	106,07
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,13 IMPORTO NETTO 86,94
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

227	24/04/2024	3094	0 2024	104			2.459,52	2.459,52
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
DELIBERA 30/2024 - DE 24 DEL 08/03/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 443,52 IMPORTO NETTO 2.016,00
Affido incarico per la fornitura e posa di un nuovo cuoci pasta a gas
per il ristorante pizzeria Casa Ferrazza

CREDITORE
CRC SRL

228	24/04/2024	232	0 2024	113			287,32	287,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 37/2024 - DE 31 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 51,81 IMPORTO NETTO 235,51
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

229	24/04/2024	315	0 2024	19			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.

230	24/04/2024	328	0 2024	56			217,00	217,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 5/2024 - DE 2 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA
Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere
ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Segreteria.

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

231	24/04/2024	328	0 2024	55			88,00	88,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 5/2024 - DE 2 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA
Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere
ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Segreteria.

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

232	24/04/2024	328	0 2024	54			56,00	56,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 5/2024 - DE 2 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA
 Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere
 ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Segreteria.

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

233	24/04/2024	328	0 2024	148			20,00	20,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 BUONO D'ORDINE N. 05/2024 DI DATA 13/02/2024

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

234	24/04/2024	328	0 2024	150			42,00	42,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 BUONO D'ORDINE N. 07/2024 DI DATA 13/02/2024

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

235	30/04/2024	3901	0 2022	212			11.590,00	11.590,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 146/2022 - DE 64 DEL 04/05/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.090,00 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DELL'UFFICIO
 TECNICO DI BOCENAGO.

9.500,00

CREDITORE
 NC MICROIMAGE DI CASAGRANDE GIOVANNI SAS

236	30/04/2024	313	0 2023	437			965,02	965,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 253/2023 - GC 75 DEL 16/11/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 174,02 IMPORTO NETTO
 Art. 7, comma 2 D.Lgs. 36/2023 - Affidamento a società in-house
 Consorzio dei
 Comuni Trentini Scarl con sede in Trento del servizio di assistenza,
 manutenzione
 ordinaria, correttiva, evolutiva e sistemistica, servizio hosting,
 supporto redazionale e formazione relativi al sito web dell'Ente
 basato sulla soluzione "ComunWEB" per l'anno 2023.

791,00

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

237	30/04/2024	585	0 2024 19	159			4.000,00	4.000,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 68/2024 - CC 3 DEL 28/03/2024 - ESECUTIVA
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 del Corpo
Volontario dei Vigili del Fuoco di Bocenago

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

239	10/05/2024	374	0 2024 0	117			3.214,38	3.214,38
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 582,55 IMPORTO NETTO 2.631,83
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

240	10/05/2024	388	0 2024 0	181			26,51	26,51
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 4,80 IMPORTO NETTO
TOTALE RITENUTE UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE (RILEVANTE IVA) 21,71

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

241	10/05/2024	320	0 2024 0	118			638,46	638,46
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 115,66 IMPORTO NETTO 522,80
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

242	10/05/2024	248	0 2024 0	171			179,68	179,68
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 32,40 IMPORTO NETTO
TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 08/2024 DI DATA 04.04.2024 147,28

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

243	13/05/2024	362	0 2024	43			135,61	135,61
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,22 IMPORTO NETTO 130,39
Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro:
76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;

CREDITORE
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

245	13/05/2024	318	0 2024	16			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

246	13/05/2024	364	0 2024	77			3.077,60	3.077,60
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

16 DEL 14/02/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 52,08 IMPORTO NETTO 3.025,52
D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): Affidamento del servizio di
sommministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del
C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di mesi uno ed una settimana salvo
proroga, per n. 36 ore settimanali.

CREDITORE
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE

247	13/05/2024	315	0 2024	19			176,63	176,63
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 31,85 IMPORTO NETTO 144,78
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 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

248	13/05/2024	325	0 2024	92			30,79	30,79
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 291/2023 - CC
 TOTALE RITENUTE 0,89
 CANONE TELEFONIA MOBILE

24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 IMPORTO NETTO

29,90

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

249	13/05/2024	313	0 2024	7			144,22	144,22
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 231/2022 - DE
 TOTALE RITENUTE 26,01
 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENSE 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

109 DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA
 IMPORTO NETTO

118,21

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

250	13/05/2024	324	0 2024	12			193,08	193,08
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE
 TOTALE RITENUTE 34,82
 AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,
 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
 IMPORTO NETTO

158,26

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

251	13/05/2024	352	0 2024	119			483,00	483,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 87,54
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 IMPORTO NETTO

395,46

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

252	13/05/2024	107	0 2024	188			512,00	512,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 291/2023 - CC
 NUMERO SF054702-00035FS. QUOTA 2024 COMUNE DI BOCENAGO SISTEMA
 PUBBLICO

24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 IMPORTO NETTO

CREDITORE
 SANIFONDS TRENTO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

253	13/05/2024	5025	0 2024 28	189			16,79	16,79
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N.1 CIE DAL 16.04.2024 AL 30.04.2024

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

254	13/05/2024	547	0 2023 4	173			3.181,55	3.181,55
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 118/2023 - DE 46 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
IMPEGNO 2023

CREDITORE
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

255	14/05/2024	328	0 2024 0	190			862,54	862,54
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 155,54 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 06/2024 DI DATA 13/02/2024 707,00

CREDITORE
DEDA NEXT SRL

256	16/05/2024	248	0 2024 0	178			275,99	275,99
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 49,77 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 12/2024 DI DATA 29.04.2024 226,22

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

257	16/05/2024	208	0 2024 0	179			186,32	186,32
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 33,60 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 13/2024 DI DATA 29.04.2024 152,72

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

258	16/05/2024	364	0 2024	111			244,00	244,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 39/2024 - DE 33 DEL 21/03/2024 - ESECUTIVA
 D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): rinnovo del servizio di
 somministrazione di lavoro interinale, di cui all'art. 35 del C.C.P.L.
 01.10.2018, per il periodo 22.03.2024 al 28.06.2024 salvo proroga, per
 n. 36 ore settimanali.

CREDITORE
 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE

259	30/05/2024	130	0 2024	174			405,70	405,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

260	30/05/2024	111	0 2024	151			2.590,00	2.590,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 102/2023 - GC 30 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA
 REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

261	30/05/2024	122	0 2024	175			1.336,73	1.336,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

262	30/05/2024	110	0 2024	152			462,22	462,22
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 102/2023 - GC 30 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA
 REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

=====

NUMBERS

=====

DETALLE DE LOS IMPUESTOS EN EL PRECIO DE VENTA AL CONSUMIDOR FINAL. IMPUESTOS MANDATOS Y TRIBUTOS IMPUESTOS DIRECTOS

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

263 30/05/2024 110 0 2024 152 304,53 304,53

20
DELIBERA 102/2023 - GC 30 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

264 30/05/2024 198 0 2024 192 338, 40 338, 40

DELIBERA 61/2024 - DE 50 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

265 30/05/2024 113 0 2024 153 459,26 459,26

20
DELIBERA 102/2023 - GC 30 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

266 30/05/2024 168 0 2024 176 903,03 903,03

20

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

267 30/05/2024 115 0 2024 158 1 259,00 1 259,00

DELIBERA 258/2023 – DE 132 DEL 14/12/2023 – ESECUTIVA
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

268 30/05/2024 115 0 2024 191 61,00 61,00

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

269	30/05/2024	179	0	2024	177		1.540,47	1.540,47
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

270	30/05/2024	300	0	2024	193		2.863,23	2.863,23
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

271	30/05/2024	130	0	2024	174		1.843,63	1.843,63
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 1.843,63 IMPORTO NETTO
RITENUTE MESE DI APRILE 2024 BONAPACE MAURIZIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

272	30/05/2024	122	0	2024	175		691,29	691,29
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 691,29 IMPORTO NETTO
RITENUTE MESE DI APRILE 2024 TERZI ILARIA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

273	30/05/2024	110	0	2024	152		131,03	131,03
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 102/2023 - GC
TOTALE RITENUTE 131,03 IMPORTO NETTO
RITENUTE STIPENDIO TERZI

30 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

274	30/05/2024	198	0 2024	192			184,51	184,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 61/2024 - DE
TOTALE RITENUTE 50 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA
RITENUTE STIPENDIO FILIPPINI 184,51 IMPORTO NETTO 0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

275	30/05/2024	168	0 2024	176			1.055,86	1.055,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 1.055,86 IMPORTO NETTO
RITENUTE STIPENDIO MESE DI APRILE 2024 FRANZELLI MAURIZIO 0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

276	30/05/2024	179	0 2024	177			233,62	233,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 233,62 IMPORTO NETTO
RITENUTE STIPENDIO MESE DI APRILE 2024 MATTEI ALESSANDRO 0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

277	30/05/2024	300	0 2024	193			893,77	893,77
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 893,77 IMPORTO NETTO
RITENUTE STIPENDI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2024 0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

278	30/05/2024	5010	0 2024	194			26,90	26,90
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

279	30/05/2024	5010	0 2024 24	195			13,45	13,45
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2024

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

280	30/05/2024	5010	0 2024 24	196			13,45	13,45
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2024

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

281	30/05/2024	5010	0 2024 24	197			13,45	13,45
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2024

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

282	30/05/2024	130	0 2024 20	213			977,95	977,95
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVV.27

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

283	30/05/2024	110	0 2024 20	155			188,43	188,43
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 258/2023 - DE
REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 27

132 DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

284	30/05/2024	179	0 2024 20	214			1.396,19	1.396,19
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 27

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

285	30/05/2024	122	0 2024	215			1.368,70	1.368,70
			20					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 27

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

286	30/05/2024	110	0 2024	155			280,29	280,29
			20					

DELIBERA 258/2023 - DE
RELARIZZAZIONE SOSPESO 27

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

287	30/05/2024	104	0 2024	154			95,74	95,74
			20					

DELIBERA 258/2023 - DE
RELARIZZAZIONE SOSPESO 27

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

288	30/05/2024	168	0 2024	216			985,73	985,73
			20					

DELIBERA
RELARIZZAZIONE SOSPESO 27

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

289	30/05/2024	113	0 2024	157			179,57	179,57
			20					

DELIBERA 258/2023 - DE
RELARIZZAZIONE SOSPESO 27

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

290	30/05/2024	104	0 2024	154			122,07	122,07
			20					

DELIBERA 258/2023 - DE
RELARIZZAZIONE SOSPESO 27

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

291	30/05/2024	300	0 2024	217			2.863,24	2.863,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RELARIZZAZIONE SOSPESO 27

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

292	30/05/2024	130	0 2024	213			1.264,38	1.264,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
RITENUTE STIPENDIO B.N.

1.264,38 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

294	30/05/2024	113	0 2024	157			98,91	98,91
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 258/2023 - DE
TOTALE RITENUTE
RITENUTE STIPENDIO

132 DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA

98,91 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

295	30/05/2024	179	0 2024	214			446,08	446,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
RITENUTE STIPENDIO

446,08 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

296	30/05/2024	122	0 2024	215			659,32	659,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
RITENUTE STIPENDIO

659,32 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

297	30/05/2024	168	0 2024	216			973,16	973,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
RITENUTE STIPENDIO

973,16 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

298	30/05/2024	300	0 2024	217			893,76	893,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
RITENUTE STIPENDIO

893,76 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

299	05/06/2024	3493	0 2024	162			1.661,64	1.661,64
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2024 - DE
TOTALE RITENUTE

54 DEL 29/04/2024 - ESECUTIVA
299,64 IMPORTO NETTO

1.362,00

Capo I L.P. 23/1990. Incarico per intervento di riparazione acquedotto
in Via Santa Maria del Comune di Bocenago alla ditta F.lli Botteri
s.n.c. di Bocenago

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

300	05/06/2024	3089	0 2024	137			4.315,96	4.315,96
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 96/2023 - GC
REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RELAZIONE GEOTECNICA DEI
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINI COMUNALE

CREDITORE
DEMOZZI MIRKO

301	05/06/2024	3087	0 2024	133			63.528,99	63.528,99
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 100/2023 - DE
TOTALE RITENUTE

21 DEL 08/04/2023 - ESECUTIVA
11.456,05 IMPORTO NETTO

52.072,94

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
GIULIANI SERRAMENTI SRL SU

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

302	05/06/2024	3720	0 2023	435			11.315,50	11.315,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 246/2023 - DE 121 DEL 21/11/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.040,50 IMPORTO NETTO 9.275,00
 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
 VIA NUOVA E VIA CAVOUR -
 ANNO 2023.

CREDITORE
 GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL

303	05/06/2024	372	0 2023	436			6.246,73	6.246,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 247/2023 - DE 122 DEL 27/11/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.126,46 IMPORTO NETTO 5.120,27
 Affido diretto per il servizio di sgombero neve nell'abitato di
 Bocenago per la stagione invernale 2023-2024 e 2024-2025.

CREDITORE
 VALERIO GIANNI

304	05/06/2024	324	0 2024	12			185,77	185,77
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 33,50 IMPORTO NETTO 152,27
 AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,
 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

305	05/06/2024	323	0 2024	231			45,95	45,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 8,33 IMPORTO NETTO 37,62
 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

306	05/06/2024	5025	0 2024	232			67,16	67,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 4 CIE DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

307	05/06/2024	3095	0 2023	365			1.390,35	1.390,35
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 209/2023 - DE 85 DEL 01/09/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 240,35 IMPORTO NETTO 1.150,00
 Affido delle verifiche periodiche su impianti di messa a terra e
 impianti di protezione dalle scariche atmosferiche del Comune di
 Bocenago

CREDITORE
 T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL

308	05/06/2024	820	0 2020	426			730,00	730,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 377/2020 - DE 145 DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA
 MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2020/6 DI DATA 05.11.2020 -
 LOTTO PRADALAGO SCHIANTI 10/10/2020 TELEG

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

309	05/06/2024	3225	0 2022	639			4.794,18	4.794,18
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

19
 DELIBERA 530/2022 - CC 6 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ANNO 2022

CREDITORE
 CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

310	05/06/2024	350	0 2024	229			21.192,26	21.192,26
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
 DELIBERA 74/2024 - DE 56 DEL 30/04/2024 - ESECUTIVA
 Liquidazione quota millesimale spese condominio Nigritella rendiconto
 2022/2023 e acconto preventivo 2023/2024.

CREDITORE
 AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA

311	09/06/2024	315	0 2024	19			121,23	121,23
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,86 IMPORTO NETTO 99,37
 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 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

312	09/06/2024	252	0 2024	13			312,76	312,76
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 56,40 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

313	09/06/2024	328	0 2024	185			129,00	129,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 BUONO D'ORDINE N. 11/2024 DI DATA 19.04.2024

CREDITORE
 MAGGIOLI SPA

314	09/06/2024	313	0 2024	79			1.024,80	1.024,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 20/2024 - DE 18 DEL 19/02/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 184,80 IMPORTO NETTO
 Incarico alla ditta GPI S.p.A. per attività di supporto per la
 predisposizione della
 contabilità economico patrimoniale e canone annuale relazione al
 rendiconto anno 2023

CREDITORE
 GPI SPA

315	09/06/2024	340	0 2024	17			1.537,20	1.537,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 495/2022 - DE 229 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 277,20 IMPORTO NETTO
 AFFIDO SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E AGGIORNAMENTO
 INVENTARIO COMUNALE A GPI SPA CON SEDE A TRENTO PER GLI ANNI 2022-
 2023-2024

CREDITORE
 GPI SPA

316	09/06/2024	268	0 2024	233			244,00	244,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 14 DI DATA 06.05.2024

CREDITORE
 OSIRIS SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

317	10/06/2024	360	0 2024	234			138,00	138,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.

CREDITORE

FOSTINI DANIELE

318	10/06/2024	360	0 2024	234			110,40	110,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.

CREDITORE

MORGANTI MARA

319	10/06/2024	360	0 2024	234			110,40	110,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.

CREDITORE

TISI MIRCO

320	10/06/2024	360	0 2024	234			110,40	110,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.

CREDITORE

MONFREDINI AURORA

321	10/06/2024	360	0 2024	234			110,40	110,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.

CREDITORE

SIGGILLINO INNOCENZO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

322	10/06/2024	360	0 2024	234			110,40	110,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.

CREDITORE

SIGGILLINO MICHELE

323	12/06/2024	318	0 2024	16			1.543,22	1.543,22
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 278,28 IMPORTO NETTO 1.264,94
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

324	12/06/2024	318	0 2024	106			231,80	231,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 32/2024 - DE 26 DEL 08/03/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 41,80 IMPORTO NETTO 190,00
Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - PULIZIA UNA TANTUM
degli uffici municipali presso il Municipio di Bocenago. Incarico alla
Ditta Lavoro scs con sede in Borgo Lares (TN)

CREDITORE

LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

325	12/06/2024	248	0 2024	172			585,70	585,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 53,25 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 09/2024 DI DATA 11.04.2024

CREDITORE

BERNARDIAGRI SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

326	12/06/2024	362	0 2024	43			277,71	277,71
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 10,68 IMPORTO NETTO

Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;

CREDITORE

DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

327	12/06/2024	248	0 2024	173			363,66	363,66
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 65,58 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 11/2024 DI DATA 23.04.2024

298,08

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

328	12/06/2024	374	0 2024	117			1.013,80	1.013,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC

TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

830,18

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

329	12/06/2024	320	0 2024	118			594,94	594,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC

TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

487,12

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

330	12/06/2024	352	0 2024	119			409,38	409,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC

TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

335,21

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

331	12/06/2024	348	0 2024	236			219,11	219,11
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 39,51 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 16/2024 DI DATA 20/05/2024

179,60

CREDITORE
SCHINDLER SPA

332	12/06/2024	372	0 2023	436			3.586,47	3.586,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 247/2023 - DE 122 DEL 27/11/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 981,78 IMPORTO NETTO 2.604,69
Affido diretto per il servizio di sgombero neve nell'abitato di
Bocenago per la stagione invernale 2023-2024 e 2024-2025.

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

333	12/06/2024	372	0 2024	42			1.857,93	1.857,93
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 247/2023 - DE 122 DEL 27/11/2023 - ESECUTIVA
Affido diretto per il servizio di sgombero neve nell'abitato di
Bocenago per la stagione invernale 2023-2024 e 2024-2025.

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

334	12/06/2024	3089	0 2024	138			15.217,23	15.217,23
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 98/2023 - GC 26 DEL 19/04/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.744,09 IMPORTO NETTO 12.473,14
INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA -
D.L. - CONTABILITA' DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO
COMUNALE

CREDITORE
ENG GROUP SRL

335	13/06/2024	348	0 2024	112			1.586,00	1.586,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2024 - DE 34 DEL 22/03/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 286,00 IMPORTO NETTO 1.300,00
Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Affido incarico alla
ditta individuale Ferrazza Sergio di Bocenago (TN) della tinteggiatura
intonaco interno dell'appartamento n. 1 alla Casa Zeledria - Bocenago.

CREDITORE
FERRAZZA SERGIO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

336	24/06/2024	111	0 2024	239			1.095,15	1.095,15
		20			DELIBERA 93/2024 - DE	63 DEL 15/05/2024 - ESECUTIVA		
					REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 27			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			
337	24/06/2024	115	0 2024	240			1.252,08	1.252,08
		20			DELIBERA 93/2024 - DE	63 DEL 15/05/2024 - ESECUTIVA		
					REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 27			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			
338	24/06/2024	104	0 2024	238			814,46	814,46
		20			DELIBERA 94/2024 - DE	64 DEL 15/05/2024 - ESECUTIVA		
					REGOLARIZZAZIONE PROVV 27			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			
339	24/06/2024	130	0 2024	243			3.090,37	3.090,37
		20			DELIBERA			
					STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 DIP. BONAPACE			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			
340	24/06/2024	154	0 2024	245			140,26	140,26
		20			DELIBERA			
					STIPENDIO ARRETRATI GEN-FEB 2024			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			
341	24/06/2024	179	0 2024	242			2.178,45	2.178,45
		20			DELIBERA			
					STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 DIP. MATTEI			
					CREDITORE			
					DIPENDENTI COMUNALI			

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

342	24/06/2024	122	0 2024	244			2.795,00	2.795,00
			20					

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 DIP. TERZI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

343	24/06/2024	168	0 2024	241			2.699,77	2.699,77
			20					

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 DIP. FRANZELLI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

344	24/06/2024	300	0 2024	246			3.757,00	3.757,00
			0					

DELIBERA
INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2024

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

345	25/06/2024	3087	0 2024	252			988,23	988,23
			0					

DELIBERA
INDENNITA' TECNICO BONAPACE MAURIZIO - GIROCONTABILE

CREDITORE
BONAPACE MAURIZIO

346	25/06/2024	5010	0 2024	248			14,30	14,30
			24					

DELIBERA
RITENUTE SINDACALI PERSONALE GIUGNO 2024

CREDITORE
SINDACATO FE.N.A.L.T

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

347	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526320 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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

348	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526616 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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

349	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526358 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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

350	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526629 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

351	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526386 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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

352	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526619 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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

353	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526490 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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

354	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526621 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

355	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,40	1.031,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526511 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE
 PAROLARI ADRIANA

356	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526622 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE
 PAROLARI ADRIANA

357	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526572 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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

358	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526623 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

359	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526577 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE
 BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

360	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526624 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE
 BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

361	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526581 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE
 LA VOGLIA S.N.C. DI ALBERTI DAVIDE

362	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526625 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE
 LA VOGLIA S.N.C. DI ALBERTI DAVIDE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

363	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526584 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE
 M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO

364	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526626 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE
 M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO

365	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526599 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE
 FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.

366	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526627 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE
 FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

367	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27237 - COR. 22526604 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

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

368	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA
 CAR 27238 - COR. 22526628 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

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

369	10/07/2024	326	0	2024	261		8,45	8,45
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1

CREDITORE
 TERZI ILARIA

370	10/07/2024	342	0	2024	262		28,90	28,90
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1

CREDITORE
 TERZI ILARIA

371	10/07/2024	530	0	2024	263		33,45	33,45
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1

CREDITORE
 TERZI ILARIA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

372	11/07/2024	248	0 2024	86			95,77	95,77
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 17,27 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N.07 DI DATA 07.03.2024 PREVENTIVO FORNITURA MATERIALE
 VARIO

78,50

CREDITORE

CUNACCIA BRUNO SRL

373	11/07/2024	248	0 2024	180			287,92	287,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 51,92 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 10/2024 DI DATA 18.04.2024

236,00

CREDITORE

FER CASA DI GILIO LORENZI

374	11/07/2024	248	0 2024	237			143,74	143,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 25,92 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N.17/2024 DI DATA 30.05.2024

117,82

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

375	11/07/2024	242	0 2024	235			244,00	244,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 15/2024 DI DATA 17.05.2024

200,00

CREDITORE

POLLA CLAUDIO

377	11/07/2024	313	0 2024	165			608,78	608,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

76/2024 - DE 59 DEL 07/05/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 109,78 IMPORTO NETTO
 Capo I L.P. 23/1990: Incarico a Trentino Digitale per il rinnovo della
 fornitura di servizi professionali continuativi per l'anno
 2024.

499,00

CREDITORE

TRENTINO DIGITALE SPA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

378	11/07/2024	3707	0 2024	143			126.156,28	126.156,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------------	------------

0
DELIBERA 60/2024 - DE 49 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22.749,49 IMPORTO NETTO 103.406,79
Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade e
piazze del Comune di Bocenago.
Aggiudicazione definitiva non efficace.

CREDITORE
MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.

379	11/07/2024	200	0 2024	226			823,50	823,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 92/2024 - GC 47 DEL 10/05/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 148,50 IMPORTO NETTO 675,00
Spesa di rappresentanza per l'organizzazione della tradizionale "Festa
degli
Alberi" anno 2024.
Editrice Rendena Snc - CIG: B1A371F2E2
C.T.A. - CIG: B1A384557F
Sfiziosità da Marcello di Boroni Marcello - CIG: B1A3CD8BD4

CREDITORE
EDITRICE RENDENA DI P. MOTTER & C. SNC

380	11/07/2024	224	0 2024	9			3.412,55	3.412,55
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 681,68 IMPORTO NETTO 2.730,87
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.

381	11/07/2024	3711	0 2024	167			3.396,91	3.396,91
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 535,45 IMPORTO NETTO 2.861,46
Interventi di SOMMA URGENZA per il franamento, con successiva colata
detritica, avvenuto in località "Marin" subito a monte della località "Pusèna" e
per le criticità idrogeologiche riscontrate in località "Pozze" e "Palastro" in C.C.
Bocenago - aprile 2024.

CREDITORE
STUDIO GIONGO ASSOCIATI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

382	11/07/2024	3711	0 2024	166			8.149,05	8.149,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA
Interventi di SOMMA URGENZA per il franamento, con successiva colata
detritica,

CREDITORE
MOLINARI PAOLO

383	11/07/2024	252	0 2024	13			327,50	327,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 59,06 IMPORTO NETTO 268,44
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

384	12/07/2024	816	0 2024	221			17,23	17,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 86/2024 - DE 71 DEL 28/05/2024 - ESECUTIVA
Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta
Immobiliare semplice (IMIS) ed al Servizio Idrico comunale - Anni
vari.

CREDITORE
LUPPI CHIARA

385	12/07/2024	816	0 2024	221			208,99	208,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2024 - DE 71 DEL 28/05/2024 - ESECUTIVA
Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta
Immobiliare semplice (IMIS) ed al Servizio Idrico comunale - Anni
vari.

CREDITORE
PUSPAN ELENA

386	12/07/2024	816	0 2024	221			612,66	612,66
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2024 - DE 71 DEL 28/05/2024 - ESECUTIVA
Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta
Immobiliare semplice (IMIS) ed al Servizio Idrico comunale - Anni
vari.

CREDITORE
CR ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

387	12/07/2024	5025	0 2024	264			50,37	50,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 3 CIE DAL 01.06.2024 AL 15.06.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

388	12/07/2024	324	0 2024	12			200,23	200,23
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,11 IMPORTO NETTO 164,12
 AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,
 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

389	12/07/2024	816	0 2024	221			63,29	63,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 86/2024 - DE 71 DEL 28/05/2024 - ESECUTIVA
 Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta
 Immobiliare semplice (IMIS) ed al Servizio Idrico comunale - Anni
 vari.

CREDITORE
 PAROLARI ROBERTA

390	12/07/2024	325	0 2024	92			30,64	30,64
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 0,87 IMPORTO NETTO 29,77
 CANONE TELEFONIA MOBILE

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

391	12/07/2024	309	0 2024	265			1,25	1,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

0

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 6

CREDITORE
 TERZI ILARIA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

392	15/07/2024	352	0 2024	119			464,49	464,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 84,17
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

380,32

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

393	15/07/2024	374	0 2024	117			2.575,99	2.575,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 466,70
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

2.109,29

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

394	15/07/2024	320	0 2024	118			544,97	544,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 98,77
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

446,20

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

395	15/07/2024	388	0 2024	181			28,39	28,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 5,14
 UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE (RILEVANTE IVA)

IMPORTO NETTO

23,25

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

396	15/07/2024	323	0 2024	231			62,03	62,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 11,18
 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL

IMPORTO NETTO

50,85

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

397	15/07/2024	313	0 2024	219			927,20	927,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 83/2024 - DE 65 DEL 16/05/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 167,20 IMPORTO NETTO
CAPO I L.P. 23/1990: fornitura di nr. 8 (otto) licenze antivirus
Webroot e di nr. 8 (otto) licenze SW Kaseya per la gestione alert
critici e sicurezza patching su PC Client periodo 01.01.2024 -
31.12.2024.

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

398	15/07/2024	5025	0 2024	266	402	1.800,00	1.800,00
-----	------------	------	--------	-----	-----	----------	----------

28
DELIBERA RESTITUZIONE "SANZIONI PER OPERE DIFFORMI" SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE

CREDITORE
CAVOLI MADDALENA

399	15/07/2024	5025	0 2024	160		20,00	20,00
-----	------------	------	--------	-----	--	-------	-------

28
DELIBERA RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE

CREDITORE
RISTORANTE GOLF RENDENA DI BOSELLI CARLO & C. SAS

400	15/07/2024	362	0 2024	43		264,79	264,79
-----	------------	-----	--------	----	--	--------	--------

0
DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 10,18 IMPORTO NETTO
Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro:
76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;

CREDITORE
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

401	15/07/2024	313	0 2024	79		512,40	512,40
-----	------------	-----	--------	----	--	--------	--------

0
DELIBERA 20/2024 - DE 18 DEL 19/02/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO
Incarico alla ditta GPI S.p.A. per attività di supporto per la
predisposizione della
contabilità economico patrimoniale e canone annuale relazione al
rendiconto anno 2023

CREDITORE
GPI SPA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

402	16/07/2024	5025	0 2024 28	266	398	-1.800,00	-1.800,00
-----	------------	------	--------------	-----	-----	-----------	-----------

DELIBERA
RESTITUZIONE "SANZIONI PER OPERE DIFFORMI" SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE

CREDITORE
CAVOLI MADDALENA

403	17/07/2024	5005	0 2024 23	203		2.720,25	2.720,25
-----	------------	------	--------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

404	17/07/2024	5000	0 2024 22	198		739,77	739,77
-----	------------	------	--------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

405	17/07/2024	5012	0 2024	208		93,68	93,68
-----	------------	------	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

406	17/07/2024	5021	0 2024 23	268		1.388,71	1.388,71
-----	------------	------	--------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

407	17/07/2024	5023	0 2024	269		320,00	320,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

408	17/07/2024	742	0 2024	271			1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

409	17/07/2024	132	0 2024	272			420,00	420,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

410	17/07/2024	156	0 2024	273			65,00	65,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

411	17/07/2024	124	0 2024	274			81,87	81,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

412	17/07/2024	176	0 2024	275			70,00	70,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

413	17/07/2024	5025	0 2024	266			1.800,00	1.800,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RESTITUZIONE "SANZIONI PER OPERE DIFFORMI" SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE

CREDITORE
CAVOLI MADDALENA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

414	18/07/2024	5005	0 2024	204			2.036,03	2.036,03
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROVVISORI N. 11

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

415	18/07/2024	5012	0 2024	209			93,69	93,69

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.11

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

416	18/07/2024	5000	0 2024	199			38,51	38,51
		22						

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 11

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

417	18/07/2024	132	0 2024	272			685,73	685,73
		21						

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

418	18/07/2024	5000	0 2024	199			180,18	180,18
		22						

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

419	18/07/2024	124	0 2024	274			454,91	454,91
		21						

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

420	18/07/2024	5000	0 2024	200			326,45	326,45
			22					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

421	18/07/2024	700	0 2024	280			319,35	319,35
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

422	18/07/2024	710	0 2024	281			172,38	172,38
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

423	18/07/2024	730	0 2024	282			146,87	146,87
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

424	18/07/2024	740	0 2024	283			173,19	173,19
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

425	18/07/2024	124	0 2024	274			33,00	33,00
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

426	18/07/2024	5005	0 2024	205			1.879,21	1.879,21
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

427	18/07/2024	5012	0 2024	210			93,68	93,68
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

428	18/07/2024	5021	0 2024	284			5.181,69	5.181,69
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

429	18/07/2024	5020	0 2024	285			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

430	18/07/2024	5020	0 2024	286			43,73	43,73
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

431	18/07/2024	5023	0 2024	287			40,00	40,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

432	18/07/2024	176	0 2024	275			756,76	756,76
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

433	18/07/2024	5025	0 2024	288			784,00	784,00
			28					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 3

CREDITORE
DIVERSI

434	19/07/2024	738	0 2024	469			1.381,75	1.381,75
			29					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 20

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

435	18/07/2024	5065	0 2024	290			224,00	224,00
			30					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 1

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

436	18/07/2024	502	0 2024	667			0,04	0,04
			4					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 08

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

437	19/07/2024	738	0 2024	470			242,55	242,55
			29					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 22

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

438	19/07/2024	738	0 2024	471			4.459,97	4.459,97
			29					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 18

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

439	25/07/2024	342	0 2024	297			54,40	54,40
			0					

DELIBERA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 7

CREDITORE
TERZI ILARIA

440	29/07/2024	595	0 2024	259			1.488,40	1.488,40
			4					

DELIBERA 100/2024 - DE 77 DEL 10/06/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 268,40 IMPORTO NETTO 1.220,00
Art. 50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 - Fornitura di paleria in
pino
impregnato per il comune di Bocenago alla ditta Bernardi Arredo
Giardino s.r.l. con sede a Sarche - Madruzzo (TN) mediante affidamento
diretto.

CREDITORE
BERNARDI ARREDO GIARDINO SRL

441	29/07/2024	248	0 2024	86			196,73	196,73
			0					

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 35,48 IMPORTO NETTO 161,25
BUONO D'ORDINE N.07 DI DATA 07.03.2024 PREVENTIVO FORNITURA MATERIALE
VARIO

CREDITORE
CUNACCIA BRUNO SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

442	29/07/2024	3711	0 2024	170			25.243,45	25.243,45
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
 DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4.552,10 IMPORTO NETTO 20.691,35
 Interventi di SOMMA URGENZA per il franamento, con successiva colata
 detritica, avvenuto in località "Marin" subito a monte della località "Pusèna" e
 per le criticità idrogeologiche riscontrate in località "Pozze" e "Palastro" in C.C.
 Bocenago - aprile 2024.

CREDITORE
 CUNACCIA BRUNO SRL

443	29/07/2024	315	0 2024	19			114,73	114,73
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 20,69 IMPORTO NETTO 94,04
 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.

444	29/07/2024	3095	0 2023	219			890,60	890,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
 DELIBERA 138/2023 - DE 51 DEL 29/05/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 160,60 IMPORTO NETTO 730,00
 I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO LA TINTEGGIATURA
 ANTIMUFFA DI LACUNI LOCALI AL PIANO PRIMO PRESSO LA CASA FORESTALE
 P.ED.898 A CAMPO CARLO MAGNO

CREDITORE
 EDIL COLOR COLUCCI GIUSEPPE

445	29/07/2024	3095	0 2024	256			1.098,00	1.098,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
 DELIBERA 103/2024 - DE 80 DEL 11/06/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 198,00 IMPORTO NETTO 900,00
 Art.50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 Affido incarico per il
 servizio di tinteggiatura antimuffa di alcuni locali presso il piano
 terra della casa forestale a Campo Carlo Magnodalla ditta EDIL COLOR
 di Colucci Giuseppe con sede a Strembo.

CREDITORE
 EDIL COLOR COLUCCI GIUSEPPE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

446	29/07/2024	530	0 2024	260			878,40	878,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 108/2024 - DE 86 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 158,40 IMPORTO NETTO 720,00
Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023: Affidamento alla società
GPI
SpA dell'incarico per la gestione delle stampe grafiche A4 -
dematerializzazione liste elettorali del Comune di Bocenago.

CREDITORE
GPI SPA

447	29/07/2024	3720	0 2024	141			10.463,62	10.463,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 56/2024 - DE 42 DEL 08/04/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.886,88 IMPORTO NETTO 8.576,74
Art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e art. 52 comma 9 L.P.
26/93 e s.m. Affido incarico alla ditta MONFREDINI FAUSTO S.r.l.,
con sede in loc. Tonello n.33, 38079 Borgo Lares (TN) - P.I.V.A.
01099570226 dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di
illuminazione pubblica del parcheggio di Casa Ferrazza a Bocenago.

CREDITORE
MONFREDINI FAUSTO S.R.L.

448	29/07/2024	248	0 2024	298			333,46	333,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 60,13 IMPORTO NETTO 273,33
BUONO D'ORDINE N. 20/2024 DI DATA 08.07.2024

CREDITORE
FER-GARDEN RENDENA SRL

449	29/07/2024	252	0 2024	13			329,73	329,73
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 59,46 IMPORTO NETTO 270,27
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

450	29/07/2024	248	0 2024	299			270,75	270,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 48,82 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 18/2024 DI DATA 01.07.2024

221,93

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

451	30/07/2024	349	0 2024	40			5,64	5,64
-----	------------	-----	--------	----	--	--	------	------

DELIBERA 9/2024 - DE 7 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1,02 IMPORTO NETTO
CAPO I L.P. 23/1990 - Impegno della spesa per l'incarico di fornitura
di
gas GPL presso l'Ecomuseo di Bocenago ubicato nella p.ed. 8/1 "Casa
dei Frè" alla ditta Tuttogas s.p.a. con sede a Trento fino al
31.12.2024.CIG: B01EBE918C

4,62

CREDITORE
TUTTOGAS SPA

452	30/07/2024	5025	0 2024	300			67,16	67,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N.4 CIE DAL 16.06.2024 AL 30.06.2024

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

453	30/07/2024	501	0 2020	81			1.249,64	1.249,64
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 463/2019 - DE 197 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA
IMPEGNO PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELLA QUOTA PARTE DI
PROPRIA COMPETENZA DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI STAMPATI E NOTE
DI CORTESIA AI CONTRIBUENTI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI
TRIBUTARI+

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

454	30/07/2024	501	0 2019	253			334,01	334,01
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 167/2019 - DE 57 DEL 08/05/2019 - ESECUTIVA
IMPEGNO DELLA SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL COSTO
DELL'INCARICO ALLA DITTA MONDINI SERGIO CON SEDE A BARIANO (BG) PER IL
SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE ED INVIO AI
CONTRIBUENTI DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 DELLE
PREVISTE COMUNICAZIONI

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

455	30/07/2024	308	0 2024	314			1.505,68	1.505,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 294/2023 - CC 15 DEL 16/08/2023 - ESECUTIVA
Elezioe revisore dei conti del Comune di Bocenago per il triennio
2023-2025 (dal 16.08.2023 al 15.08.2026).

CREDITORE
CAOLA ALESSANDRO

456	30/07/2024	315	0 2024	19			338,90	338,90
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 61,11 IMPORTO NETTO 277,79
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.

457	30/07/2024	386	0 2024	230			290,24	290,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 206/2023 - DE 81 DEL 07/08/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 52,34 IMPORTO NETTO 237,90
Capo I L.P. 23/1990 - Incarico alla G.E.A.S. spa con sede in Tione di
Trento dell'effettuazione delle operazioni di prelievo ed analisi
sulle acque destinate al consumo umano dell'acquedotto comunale di
Bocenago per il triennio 2023/2025.

CREDITORE
GEAS S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

458	30/07/2024	501	0 2022	494	4	461	834,48	834,48
-----	------------	-----	--------	-----	---	-----	--------	--------

DELIBERA 403/2022 - DE 177 DEL 07/11/2022 - ESECUTIVA
 RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELL' INCARICO ALLA SOCIETA' TRENTINO
 DIGITALE SPA DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE NON
 GESTITO PER L'ANNO 2022 PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

459	30/07/2024	501	0 2023	357	4	462	834,48	834,48
-----	------------	-----	--------	-----	---	-----	--------	--------

DELIBERA 217/2023 - DE 97 DEL 03/10/2023 - ESECUTIVA
 Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Spiazzo dell'
 incarico alla Società Trentino Digitale spa della fornitura di un
 servizio di hosting virtuale non gestito per l'anno 2023 per la
 dotazione degli uffici comunali.

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

460	02/08/2024	586	0 2024	316	19		10.347,02	10.347,02
-----	------------	-----	--------	-----	----	--	-----------	-----------

DELIBERA 128/2024 - GC 64 DEL 24/07/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 413,88 IMPORTO NETTO 9.933,14
 Erogazione contributo ordinario alla all'Associazione Pro Loco di
 Bocenago APS per l'anno 2024.

CREDITORE
 PRO LOCO DI BOCENAGO

461	05/08/2024	501	0 2022	494	4	458	-834,48	-834,48
-----	------------	-----	--------	-----	---	-----	---------	---------

DELIBERA 403/2022 - DE 177 DEL 07/11/2022 - ESECUTIVA
 RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELL' INCARICO ALLA SOCIETA' TRENTINO
 DIGITALE SPA DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE NON
 GESTITO PER L'ANNO 2022 PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

462	05/08/2024	501	0 2023	357	459		-834,48	-834,48
-----	------------	-----	--------	-----	-----	--	---------	---------

4
DELIBERA 217/2023 - DE 97 DEL 03/10/2023 - ESECUTIVA
Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Spiazzo dell'
incarico alla Società Trentino Digitale spa della fornitura di un
servizio di hosting virtuale non gestito per l'anno 2023 per la
dotazione degli uffici comunali.

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

463	05/08/2024	501	0 2022	494			834,48	834,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 403/2022 - DE 177 DEL 07/11/2022 - ESECUTIVA
RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELL' INCARICO ALLA SOCIETA' TRENTINO
DIGITALE SPA DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE NON
GESTITO PER L'ANNO 2022 PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

464	05/08/2024	501	0 2023	357			834,48	834,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4
DELIBERA 217/2023 - DE 97 DEL 03/10/2023 - ESECUTIVA
Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Spiazzo dell'
incarico alla Società Trentino Digitale spa della fornitura di un
servizio di hosting virtuale non gestito per l'anno 2023 per la
dotazione degli uffici comunali.

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

465	06/08/2024	200	0 2024	226			1.485,00	1.485,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 92/2024 - GC 47 DEL 10/05/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 135,00 IMPORTO NETTO 1.350,00
Spesa di rappresentanza per l'organizzazione della tradizionale "Festa
degli
Alberi" anno 2024.
Editrice Rendena Snc - CIG: B1A371F2E2
C.T.A. - CIG: B1A384557F
Sfiziosità da Marcello di Boroni Marcello - CIG: B1A3CD8BD4

CREDITORE
SFIZIOSITA' DA MARCELLO R.M. DI BORONI MARCELLO & C SNC

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

466	06/08/2024	348	0 2024	327			137,86	137,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE 19/2024 DI DATA 01/07/2024

113,00

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

467	06/08/2024	200	0 2024	226			1.049,99	1.049,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 92/2024 - GC 47 DEL 10/05/2024 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 95,45 IMPORTO NETTO 954,54

Spesa di rappresentanza per l'organizzazione della tradizionale "Festa degli Alberi" anno 2024.

Editrice Rendena Snc - CIG: B1A371F2E2

C.T.A. - CIG: B1A384557F

Sfiziosità da Marcello di Boroni Marcello - CIG: B1A3CD8BD4

CREDITORE

CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI

468	19/08/2024	348	0 2024	329			183,00	183,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 22/2024 DI DATA 24.07.2024

150,00

CREDITORE

BERTINI CORRADO

469	19/08/2024	352	0 2024	119			407,21	407,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 73,80 IMPORTO NETTO 333,41

UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

470	19/08/2024	374	0 2024	117			1.091,53	1.091,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 197,83 IMPORTO NETTO 893,70

FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

471	19/08/2024	320	0 2024	118			451,80	451,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 81,88 IMPORTO NETTO 369,92
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

472	19/08/2024	323	0 2024	231			25,50	25,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 4,62 IMPORTO NETTO
UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

473	19/08/2024	383	0 2024	318			660,00	660,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 131/2024 - GC 54 DEL 24/06/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 25,39 IMPORTO NETTO
Affido incarico di redazione e stampa del libretto "Sa di 'n visc",
per l'anno
2024. CIG: in corso di acquisizione

CREDITORE
EDITRICE RENDENA DI P. MOTTER & C. SNC

474	19/08/2024	348	0 2024	328			549,00	549,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 99,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 21/2024 DI DATA 09/07/2024

CREDITORE
QUERIO PAOLO

475	19/08/2024	313	0 2024	7			144,22	144,22
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 231/2022 - DE 109 DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 26,01 IMPORTO NETTO
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.

118,21

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

476	19/08/2024	324	0 2024	12			194,97	194,97
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 35,16 IMPORTO NETTO 159,81
 AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' /TELEFONIA, CLOUDPBX,
 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE
 TELMEKOM SRL

477	19/08/2024	362	0 2024	43			226,04	226,04
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,69 IMPORTO NETTO 217,35
 Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di
 mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro:
 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;

CREDITORE
 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

478	19/08/2024	312	0 2023	450			237,90	237,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 260/2023 - DE 130 DEL 13/12/2023 - 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 2024 .

CREDITORE
 SCHINDLER SPA

479	11/09/2024	3401	0 2024	107			9.577,77	9.577,77
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 33/2024 - DE 27 DEL 11/03/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.727,14 IMPORTO NETTO 7.850,63
 Servizio di allestimento e manutenzione delle aiuole nel Comune di
 Bocenago -anno 2024

CREDITORE
 AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS

480	11/09/2024	248	0 2024	332			24,60	24,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 4,44 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 23/2024 DI DATA 25/07/2024

CREDITORE
 CUNACCIA BRUNO SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

481	11/09/2024	248	0 2024	332			112,04	112,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 20,20 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 23/2024 DI DATA 25/07/2024

91,84

CREDITORE

CUNACCIA BRUNO SRL

482	11/09/2024	252	0 2024	13			504,27	504,27
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 90,93 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

413,34

CREDITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

483	11/09/2024	348	0 2024	330			206,79	206,79
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 37,29 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 24/2024 DI DATA 30/07/2024

169,50

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

484	11/09/2024	248	0 2024	331			189,01	189,01
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 34,08 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 25/2024 DI DATA 30/07/2024

154,93

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

485	11/09/2024	397	0 2024	301			5.243,48	5.243,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 111/2024 - DE 88 DEL 28/06/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 476,68 IMPORTO NETTO
Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - fornitura e consegna a
domicilio di legna
da ardere (circa q.li 6) ai censiti anziani o diversamente abili
richiedenti di
Bocenago per l'anno 2024. Affido incarico

4.766,80

CREDITORE

VALERIO GIANNI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

486	12/09/2024	351	0 2024	321			1.348,10	1.348,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 136/2024 - GC 60 DEL 24/06/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 243,10 IMPORTO NETTO 1.105,00
Art. 7, comma 2 D.Lgs. 36/2023 - Affidamento a società in-house
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl con sede in Trento del servizio di Responsabile
della protezione dei dati (RPD) e di consulenza in materia di Privacy ai sensi del nuovo regolamento Europeo 2016/679 per l'anno 2024. CIG: B242488FCC

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

487	12/09/2024	316	0 2024	228			942,78	942,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 249/2023 - DE 124 DEL 28/11/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 170,01 IMPORTO NETTO 772,77
Servizio di elaborazione centralizzata stipendi per il periodo 01.01.2024-31.12.2024 - Affido incarico al Consorzio dei Comuni trentini S.c. con sede in Trento (Tn).

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

488	12/09/2024	328	0 2024	184			74,00	74,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA
BUONO D'ORDINE N. 10/2024 DI DATA 16.04.2024

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

489	12/09/2024	324	0 2024	12			210,01	210,01
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 37,87 IMPORTO NETTO 172,14
AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE
TELMEKOM SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

490	12/09/2024	325	0 2024	92			31,05	31,05
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 291/2023 - CC
 TOTALE RITENUTE 0,94 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 CANONE TELEFONIA MOBILE 30,11

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

491	12/09/2024	5025	0 2024	344			1.770,28	1.770,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RIF. RICHIESTA 3596 DI DATA 25.07.2024

CREDITORE
 DE STANCHINA ALBERTO

492	12/09/2024	3622	0 2023	466			800,00	800,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
 Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie -
 Anno 2023.

CREDITORE
 ANFFAS TRENTO ONLUS

493	12/09/2024	107	0 2024	345			128,00	128,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 Numero SF058152-00035FS. Quota 2024 COMUNE DI BOCENAGO SISTEMA
 PUBBLICO

CREDITORE
 SANIFONDS TRENTO

494	12/09/2024	352	0 2024	119			651,42	651,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 118,06 IMPORTO NETTO 533,36
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

495	12/09/2024	320	0 2024	118			450,65	450,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

81,67 IMPORTO NETTO

368,98

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

496	12/09/2024	374	0 2024	117			2.773,96	2.773,96
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 120/2022 - GC
TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

502,74 IMPORTO NETTO

2.271,22

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

497	12/09/2024	388	0 2024	181			28,38	28,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 5,14 IMPORTO NETTO
UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE (RILEVANTE IVA)

23,24

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

498	16/09/2024	256	0 2024	333			664,90	664,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 119,90 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 26/2024 DI DATA 31/07/2024

545,00

CREDITORE
COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO

499	16/09/2024	348	0 2024	346			268,28	268,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 48,38 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 27/2024 DI DATA 07.08.2024

219,90

CREDITORE
UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

500	16/09/2024	315	0 2024	19			123,07	123,07
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,19 IMPORTO NETTO 100,88
 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.

501	16/09/2024	3900	0 2024	144			9.700,26	9.700,26
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 62/2024 - GC 27 DEL 28/03/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.529,36 IMPORTO NETTO 8.170,90
 Incarico al dott. for. ANTONELLO ZULBERTI con studio a SPIAZZO (TN) di
 redazione
 del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA dei "Lavori di
 costruzione di una strada forestale dalla località "Pranebli" alla
 località "Gras da li Zerli" in C.C. Bocenago". CUP: G81B22002070007 -
 CIG: in corso di acquisizione

CREDITORE
 ZULBERTI ANTONELLO

502	17/09/2024	3707	0 2024	143			16.393,91	16.393,91
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 60/2024 - DE 49 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.956,28 IMPORTO NETTO 13.437,63
 Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade e
 piazze del Comune di Bocenago.
 Aggiudicazione definitiva non efficace.

CREDITORE
 MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.

503	17/09/2024	501	0 2021	51			1.019,58	1.019,58
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 121/2019 - DE 49 DEL 11/04/2019 - ESECUTIVA
 IMPEGNO DELLA SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL COSTO
 DELL'INCARICO ALLA DITTA HARNEKINFO SRL DI SARNICO PER LA GESTIONE DEI
 TRIBUTI DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - CANONE
 ASSISTENZA 2019-2020-2021

CREDITORE
 COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

505	17/09/2024	232	0 2024	315			137,09	137,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2024 - DE 98 DEL 19/07/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,72 IMPORTO NETTO 112,37
 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

506	17/09/2024	360	0 2024	223			280,60	280,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2024 - DE 74 DEL 30/05/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO 230,00
 Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023: Affido intervento di
 pulizia straordinaria dei locali sedi di seggio elettorale in
 occasione delle Elezioni Europee del 08-09.06.2024 alla ditta Lavoro
 società Cooperativa di Tione di Trento.

CREDITORE
 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

507	17/09/2024	318	0 2024	16			1.543,22	1.543,22
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 278,28 IMPORTO NETTO 1.264,94
 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
 BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI
 MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI
 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA
 ANTICIPATA DEL SERVIZIO

CREDITORE
 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

508	17/09/2024	362	0 2024	43			297,09	297,09
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,43 IMPORTO NETTO 285,66
 Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di
 mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro:
 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;

CREDITORE
 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

509	17/09/2024	3202	0 2024	114			4.401,77	4.401,77
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 44/2024 - GC 22 DEL 14/03/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 693,85 IMPORTO NETTO 3.707,92
 Incarico al dott. arch. SAMUELE ALDRIGHETTI di SAN LORENZO DORSINO
 (TN) di redazione della progettazione esecutiva - D.L. - contabilità -
 misura -certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di restauro dei
 due capitelli esistenti in Pp.ff. 968 e 1628/7 in C.C. Bocenago".

CREDITORE
 ALDRIGHETTI SAMUELE

510	17/09/2024	398	0 2024	220			4.899,52	4.899,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 85/2024 - DE 70 DEL 27/05/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 883,52 IMPORTO NETTO 4.016,00
 Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Affido lavori di sfalcio
 delle
 banchine stradali e scarpate a monte e a valle delle strade forestali
 del Comune di Bocenago per l'anno 2024 alla ditta MaxBR s.n.c. di
 Brena Loris e Rizzo Davide con sede a Comano Terme (TN).

CREDITORE
 AZ. AGR. MAXBRENA DI BRENA LORIS

511	17/09/2024	248	0 2024	349			248,56	248,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 44,82 IMPORTO NETTO 203,74
 BUONO D'ORDINE N. 30/2024 DI DATA 29.08.2024

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

512	19/09/2024	322	0 2024	257			976,00	976,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 106/2024 - DE 84 DEL 24/06/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 176,00 IMPORTO NETTO 800,00
 Capo I L.P. 23/1990 - Incarico alla Soc. Media Alpi Pubblicità S.r.l.
 per la
 pubblicazione sul quotidiano locale "Corriere del Trentino"
 dell'avviso preliminare di variante al P.R.G. del Comune di Bocenago.

CREDITORE
 MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

513	19/09/2024	5025	0 2024	359			100,74	100,74
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 6 CIE DAL 16.07.2024 AL 31.07.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

514	19/09/2024	5025	0 2024	360			50,37	50,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 3 CIE DAL 01.08.2024 AL 15.08.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

515	19/09/2024	5025	0 2024	361			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.08.2024 AL 31.08.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

516	20/09/2024	130	0 2024	362			2.383,67	2.383,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20

DELIBERA
 STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 DIP. BONAPACE

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

517	20/09/2024	154	0 2024	363			2.072,25	2.072,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20

DELIBERA
 STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE DIP. GIACOMETTI

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

518	20/09/2024	179	0	2024	364		3.519,36	3.519,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE DIP. MATTEI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

519	20/09/2024	168	0	2024	365		2.082,37	2.082,37
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE DIP. FRANZELLI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

520	25/09/2024	122	0	2024	366		2.838,54	2.838,54
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE DIP. TERZI ILARIA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

521	20/09/2024	123	0	2024	367		1.427,45	1.427,45
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE DIP. DE STANCHINA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

522	20/09/2024	300	0	2024	368		3.757,00	3.757,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDI MESI DI SETTEMBRE AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

523	20/09/2024	5005	0	2024	369		1.608,00	1.608,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO 730/4 DIP. FRANZELLI MAURIZIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

524	20/09/2024	5010 0 2024 24	370		533	0,28	0,28
-----	------------	-------------------	-----	--	-----	------	------

DELIBERA
INT. ADDIZ. REG. DICH DIP. TERZI ILARIA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

525	20/09/2024	5005 0 2024 23	371		529	1.879,75	1.879,75
-----	------------	-------------------	-----	--	-----	----------	----------

DELIBERA
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA' COMPENSI,
MISSIONI ECC.- SETTEMBRE 2024

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

526	20/09/2024	5000 0 2024 22	372		530	834,14	834,14
-----	------------	-------------------	-----	--	-----	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE
2024

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

527	20/09/2024	5012 0 2024	373		531	177,43	177,43
-----	------------	-------------	-----	--	-----	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

528	20/09/2024	5010 0 2024 24	374		532	14,58	14,58
-----	------------	-------------------	-----	--	-----	-------	-------

DELIBERA
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI MESE DI SETTEMBRE 2024

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

529	25/09/2024	5005	0 2024	371	525		-1.879,75	-1.879,75
-----	------------	------	--------	-----	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA' COMPENSI,
MISSIONI ECC.- SETTEMBRE 2024

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

530	25/09/2024	5000	0 2024	372	526		-834,14	-834,14
-----	------------	------	--------	-----	-----	--	---------	---------

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE
2024

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

531	25/09/2024	5012	0 2024	373	527		-177,43	-177,43
-----	------------	------	--------	-----	-----	--	---------	---------

DELIBERA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

532	25/09/2024	5010	0 2024	374	528		-14,58	-14,58
-----	------------	------	--------	-----	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI MESE DI SETTEMBRE 2024

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

533	25/09/2024	5010	0 2024	370	524		-0,28	-0,28
-----	------------	------	--------	-----	-----	--	-------	-------

DELIBERA
INT. ADDIZ. REG. DICH DIP. TERZI ILARIA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

534	26/09/2024	400	0	2024	375		344,96	344,96
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
DAHMSTROM KATE BIRGITTA

535	26/09/2024	400	0	2024	375		47,45	47,45
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
ALBERTI VIRGINIA

536	26/09/2024	400	0	2024	375		523,68	523,68
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
ALBERTI ANTONIO

537	26/09/2024	400	0	2024	375		466,29	466,29
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
ALBERTI DIEGO

538	26/09/2024	400	0	2024	375		800,84	800,84
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
RICCADONNA ACHILLE

539	26/09/2024	400	0	2024	375		125,35	125,35
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
FORTUNATI ALESSANDRA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

540	26/09/2024	400	0 2024	375			84,86	84,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
CAMPREGHER LUCIA

541	26/09/2024	400	0 2024	375			466,38	466,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
ALBERTI GIANFRANCO

542	26/09/2024	400	0 2024	375			93,21	93,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
ALBERTI CARLETTO

544	26/09/2024	400	0 2024	375			167,78	167,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
ALBERTI MARIAROSA

545	26/09/2024	400	0 2024	375			85,21	85,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
BORONI LUCIANO

546	26/09/2024	400	0 2024	375			634,33	634,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
BORONI RENATA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

547	26/09/2024	400	0	2024	375		501,06	501,06
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
BORONI ROSANNA

548	26/09/2024	400	0	2024	375		105,28	105,28
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
BORONI VIRGINIA

549	26/09/2024	400	0	2024	375		105,28	105,28
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
BORONI SANDRO

550	26/09/2024	400	0	2024	375		514,09	514,09
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
ROEDER MARGIT MARIA

551	26/09/2024	400	0	2024	375		134,86	134,86
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
FERRAZZA LORELLA

552	26/09/2024	400	0	2024	375		726,10	726,10
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
BORONI ALESSANDRA FORTUNATA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

553	26/09/2024	400	0	2024	375		242,64	242,64
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
BORONI RICCARDO

554	26/09/2024	400	0	2024	375		24,82	24,82
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
FERRAZZA ROLANDO

555	26/09/2024	400	0	2024	375		222,54	222,54
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
FERRAZZA SANDRO

556	26/09/2024	400	0	2024	375		24,74	24,74
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
FILIPPINI IVANA

557	26/09/2024	400	0	2024	375		55,81	55,81
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
FOSTINI NORMA

558	26/09/2024	400	0	2024	375		89,97	89,97
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
FOSTINI UMBERTO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

559	26/09/2024	400	0	2024	375		196,30	196,30
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
GIGLI ELENA

560	26/09/2024	400	0	2024	375		245,07	245,07
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
FRANZELLI MAURIZIO

561	26/09/2024	400	0	2024	375		923,60	923,60
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
COZZIO MAURO

562	26/09/2024	400	0	2024	375		271,04	271,04
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
CODAZZI DELFINA

563	26/09/2024	400	0	2024	375		135,52	135,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
RICCADONNA ELISABETTA

564	26/09/2024	400	0	2024	375		135,52	135,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
RICCADONNA SERGIO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

565	26/09/2024	400	0 2024	375			306,87	306,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
RICCADONNA LINO

566	26/09/2024	400	0 2024	375			455,08	455,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
FRANZELLI ATTILIO

567	26/09/2024	400	0 2024	375			147,18	147,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
STRACCHI OSVALDO

568	26/09/2024	400	0 2024	375			109,86	109,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
LANDOLT SILVANA

569	26/09/2024	400	0 2024	375			345,07	345,07
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
RICCADONNA SILVANA

570	26/09/2024	400	0 2024	375			162,57	162,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
CHESI GUGLIELMO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

571	26/09/2024	400	0 2024	375			115,85	115,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
FERRARI ROBERTA

572	26/09/2024	400	0 2024	375			802,10	802,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
DE LUCA ELENA EMILIA DINA

573	30/09/2024	381	0 2024	376			777,92	777,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 384/2021 - DE 138 DEL 30/09/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 149,60 IMPORTO NETTO 628,32
CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI
INFORMAZIONE COMUNALE "LA VOCE DI BOCENAGO" - IMPEGNO DI SPESA

CREDITORE
FACCHINELLI WALTER

574	02/10/2024	400	0 2024	375			93,21	93,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024

CREDITORE
ALBERTI MARIA

575	09/10/2024	817	0 2024	377			123.066,94	123.066,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------------	------------

DELIBERA
TRASFERIMENTO FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' 2024

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

576	09/10/2024	817	0	2024	378		83.615,07	83.615,07
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 83.615,07 IMPORTO NETTO
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FONDO SOLIDARIETA' 2024 (GIRO INTERNO) 0,00

CREDITORE

COMUNE DI BOCENAGO

577	09/10/2024	4050	0	2024	379		40.094,63	40.094,63
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 40.094,63 IMPORTO NETTO
COMPENSAZIONE CONTABILE RIMBORSO ALLA PAT QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA
MUTUI 2024 0,00

CREDITORE

COMUNE DI BOCENAGO

578	09/10/2024	512	0	2024	380		837,25	837,25
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

REGOLAZIONI FINANZIARIE RISTORI DI SPESA COVID 19

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

579	09/10/2024	512	0	2024	380		193,81	193,81
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

REGOLAZIONI FINANZIARIE FONDO ART. 106 DL 34/2020

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

580	10/10/2024	326	0	2024	381		47,00	47,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 10

CREDITORE

TERZI ILARIA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

581	10/10/2024	342	0 2024	382			69,05	69,05
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 10

CREDITORE
TERZI ILARIA

582	14/10/2024	738	0 2024	383			15.758,04	15.758,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 000009

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

583	14/10/2024	742	0 2024	271			77,98	77,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 6

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

584	14/10/2024	5021	0 2024	385			698,22	698,22
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 7

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

585	14/10/2024	132	0 2024	272			4,48	4,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 11

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

586	14/10/2024	176	0 2024	275			4,92	4,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 11

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

587	14/10/2024	5065	0 2024	386			4.800,00	4.800,00
			30					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 25

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

588	14/10/2024	5000	0 2024	201			1.149,51	1.149,51
			22					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

589	14/10/2024	5005	0 2024	206			3.777,06	3.777,06
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

590	14/10/2024	5012	0 2024	211			93,69	93,69

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

591	14/10/2024	132	0 2024	272			1.161,42	1.161,42
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

592	14/10/2024	156	0 2024	273			109,30	109,30
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

593	14/10/2024	124	0 2024	274			696,34	696,34
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

594	14/10/2024	176	0 2024	275			831,90	831,90
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

595	14/10/2024	175	0 2024	387			435,03	435,03
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

596	14/10/2024	700	0 2024	280			319,35	319,35
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

597	14/10/2024	740	0 2024	283			429,51	429,51
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

598	14/10/2024	730	0 2024	282			411,34	411,34
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

599	14/10/2024	710	0 2024	281			248,69	248,69
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

600	14/10/2024	735	0 2024	388			39,04	39,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

601	14/10/2024	124	0 2024	274			47,11	47,11
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

602	14/10/2024	156	0 2024	273			7,39	7,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

603	14/10/2024	175	0 2024	387			28,50	28,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

604	14/10/2024	5021	0 2024	389			11.366,97	11.366,97
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

605	14/10/2024	738	0 2024	390			22.304,54	22.304,54
			29					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

606	14/10/2024	198	0 2024	392			124,93	124,93

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.N. 26

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

607	17/10/2024	342	0 2024	393			0,60	0,60
			0					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 5

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

608	17/10/2024	342	0 2024	394			2,10	2,10
			0					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 35

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

609	17/10/2024	342	0 2024	395			24,08	24,08
			0					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 4

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

612	17/10/2024	342	0 2024	398			23,91	23,91
			0					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 34

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

613	17/10/2024	338	0 2024	399			200,00	200,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.10

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

615	17/10/2024	5025	0 2024	400			392,22	392,22
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 17

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

616	17/10/2024	5005	0 2024	401			3.336,47	3.336,47
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

617	17/10/2024	5012	0 2024	402			93,68	93,68
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

618	17/10/2024	132	0 2024	272			1.067,87	1.067,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

619	17/10/2024	156	0 2024	273			33,38	33,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

620	17/10/2024	124	0 2024	274			665,21	665,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

621	17/10/2024	176	0 2024	275			725,70	725,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

622	17/10/2024	175	0 2024	387			435,03	435,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

623	17/10/2024	700	0 2024	280			319,35	319,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

624	17/10/2024	740	0 2024	283			414,65	414,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

625	17/10/2024	730	0 2024	282			346,68	346,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

626	17/10/2024	710	0 2024	281			237,58	237,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

627	17/10/2024	735	0 2024	403			11,92	11,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

628	17/10/2024	124	0 2024	274			45,00	45,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

629	17/10/2024	156	0 2024	273			2,25	2,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

630	17/10/2024	175	0 2024	387			35,07	35,07
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

631	17/10/2024	5021	0 2024	404			1.347,07	1.347,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

632	17/10/2024	5012	0 2024	405			321,12	321,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 31

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

633	18/10/2024	3089	0 2024	135			1.332,24	1.332,24
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO 1.122,24
"Lavori di costruzione del nuovo magazzino comunale sulla P.ed. 430 e
Pp. ff. 20 - 21 - 24 -
37/1 - 37/2 - 38/2 in C.C. Bocenago". Approvazione in linea tecnica
del progetto esecutivo.
CUP: G86D22000020007

CREDITORE
VILLI RINO

634	18/10/2024	324	0 2024	12			188,67	188,67
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 34,02 IMPORTO NETTO 154,65
AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE
TELMEKOM SRL

635	18/10/2024	220	0 2024	348			173,85	173,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 31,35 IMPORTO NETTO 142,50
BUONO D'ORDINE N. 29/2024 DI DATA 22.08.2024

CREDITORE
TELMEKOM SRL

636	18/10/2024	392	0 2024	406			22.717,83	22.717,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2.065,26 IMPORTO NETTO 20.652,57
CANONE DI DEPURAZIONE 2024

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

637	18/10/2024	3901	0 2024	255			1.098,00	1.098,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 102/2024 - DE 79 DEL 11/06/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 198,00 IMPORTO NETTO 900,00
 Capo I L.P. 23/1990 - Incarico mediante trattativa diretta per il
 servizio di
 digitalizzazione delle pratiche edilizie dell'Ufficio Tecnico di
 Bocenago.
 Integrazione dell'incarico.

CREDITORE
 NC MICROIMAGE DI CASAGRANDE GIOVANNI SAS

638	18/10/2024	370	0 2024	351			137,86	137,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO 113,00
 BUONO D'ORDINE N. 33/2024 DI DATA 16.09.2024

CREDITORE
 FILOSI DENIS

639	18/10/2024	365	0 2024	14			4.790,57	4.790,57
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 130/2022 - DE 62 DEL 03/05/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 863,87 IMPORTO NETTO 3.926,70
 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI
 BOCENAGO PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 - ART. 52 COMMA 9 L.P. 26
 1993: aPROVAZIONE 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

640	18/10/2024	352	0 2024	119			851,27	851,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 154,28 IMPORTO NETTO 696,99
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

641	18/10/2024	374	0 2024	117			1.500,46	1.500,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA 1.228,52
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 271,94 IMPORTO NETTO

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

642	18/10/2024	323	0 2024	231			34,45	34,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 6,23 IMPORTO NETTO
 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

643	18/10/2024	320	0 2024	118			486,86	486,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA 398,62
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 88,24 IMPORTO NETTO

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

644	18/10/2024	398	0 2024	161			2.928,00	2.928,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 70/2024 - DE
 Capo I L.P. 23/1990 Affido lavori di pulizia e sistemazione dei
 sentieri del comune di Bocenago Incarico all'Associazione la Carità -
 2024.

CREDITORE
 ASSOCIAZIONE LA CARITA'

645	18/10/2024	313	0 2024	350			73,20	73,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 32/2024 DI DATA 05.09.2024

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

646	18/10/2024	5025	0 2024	408			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916- CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 1 CIE DAL 16.09.2024 AL 30.09.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

647	18/10/2024	3402	0 2024	336			1.500,00	1.500,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 166/2024 - DE 113 DEL 13/08/2024 - ESECUTIVA
 Convenzione tra il Parco Naturale Adamello Brenta e il Comune di
 Bocenago per la
 realizzazione di un progetto culturale dedicato alla tutela degli
 insetti impollinatori. Impegno della spesa

CREDITORE
 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

648	18/10/2024	399	0 2024	409			2.100,00	2.100,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

15

DELIBERA 139/2021 - DE 47 DEL 28/04/2021 - ESECUTIVA
 CONVENZIONE TRA IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA E IL COMUNE DI
 BOCENAGO PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E
 L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
 TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA A PARCO, CON COMPARTECIPAZIONE
 FINANZIARIA DELLA RELATIVA SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
 E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

CREDITORE
 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

649	18/10/2024	399	0 2024	312			2.000,00	2.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

15

DELIBERA 123/2024 - DE 101 DEL 25/07/2024 - ESECUTIVA
 Convenzione con il Parco Adamello Brenta (rep. N. 433/2023), Madonna
 di
 Campiglio Azienda per il Turismo S.p.a., ed altri Soggetti ed Enti,
 per la
 manutenzione ordinaria della rete sentieristica della conca di
 Campiglio, per il
 periodo 2023-2025. Impegno della spesa

CREDITORE
 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

650	21/10/2024	130	0 2024	410			2.383,67	2.383,67
			20					

DELIBERA
RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE DIP. BONAPACE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

651	21/10/2024	120	0 2024	411			3.416,59	3.416,59
			20					

DELIBERA
RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 DIP. TERZI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

652	21/10/2024	168	0 2024	412			2.082,37	2.082,37
			20					

DELIBERA
RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE DIP. FRANZELLI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

653	21/10/2024	198	0 2024	413			981,95	981,95

DELIBERA
LIQUIDAZIONE TFR 2024 DIP. MATTEI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

654	21/10/2024	198	0 2024	414			233,90	233,90

DELIBERA
LIQUIDAZIONE TFR 2024 DIP. GIACOMETTI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

656	21/10/2024	300	0 2024	416			3.757,00	3.757,00
			0					

DELIBERA
RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2024 AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

657	21/10/2024	5000	0 2024	202			973,09	973,09
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

658	21/10/2024	175	0 2024	387			92,16	92,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.28

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

659	21/10/2024	152	0 2024	443			2.104,18	2.104,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE STIP. MESE DI OTTOBRE 2024 DIP. MAFFEI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

660	21/10/2024	123	0 2024	442			1.762,94	1.762,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE STIP. MESE DI OTTOBRE 2024 DIP. DE STANCHINA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

661	23/10/2024	502	0 2024	615		990	2.383,67	2.383,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	-----	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.33

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

662	23/10/2024	130	0 2024	445			547,72	547,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
RITENUTE STIP. LUGLIO 2024

547,72 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

663	23/10/2024	122	0 2024	446			1.752,55	1.752,55
			20					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.33

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

664	23/10/2024	122	0 2024	447			403,30	403,30
			20					

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 403,30 IMPORTO NETTO
RITENUTE STIP. MESE DI LUGLIO 2024 DIP. TERZI

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

665	23/10/2024	168	0 2024	448			1.676,55	1.676,55
			20					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.33

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

666	23/10/2024	168	0 2024	449			405,82	405,82
			20					

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 405,82 IMPORTO NETTO
RITENUTE MESE DI LUGLIO 2024 DIP. FRANZELLI

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

667	23/10/2024	179	0 2024	450			1.660,23	1.660,23

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.33

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

669	23/10/2024	179	0	2024	452		290,72	290,72
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 290,72 IMPORTO NETTO
RITENUTE STIP. LUGLIO 2024 DIP. MATTEI

0,00

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

670	23/10/2024	300	0	2024	453		2.863,24	2.863,24
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

REGOLARIZZAZIONI PROV.33

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

671	23/10/2024	300	0	2024	454		893,76	893,76
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 893,76 IMPORTO NETTO
RITENUTE STIP. LUGLIO 2024 AMMINISTRATORI

0,00

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

672	23/10/2024	130	0	2024	455		2.330,71	2.330,71
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

REGOLARIZZAZIONE PROV.38

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

673	23/10/2024	130	0	2024	456		856,63	856,63
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 856,63 IMPORTO NETTO
RITENUTE MESE DI AGOSTO 2024 DIP. BONAPACE

0,00

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

674	23/10/2024	123	0 2024	323			1.323,89	1.323,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 145/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV.37

70 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

675	23/10/2024	122	0 2024	457			1.908,89	1.908,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.38

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

676	23/10/2024	122	0 2024	458			602,72	602,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 602,72 IMPORTO NETTO
RITENUTE STIP. MESE DI AGOSTO 2024 DIP.TERZI

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

677	23/10/2024	168	0 2024	459			1.676,55	1.676,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.38

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

678	23/10/2024	168	0 2024	460			405,82	405,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 405,82 IMPORTO NETTO
RITENUTE MESE DI AGOSTO 2024 DIP. FRANZELLI

0,00

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

679	23/10/2024	179	0 2024	451			1.660,23	1.660,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.38

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

680	23/10/2024	179	0 2024	461			290,72	290,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 290,72 IMPORTO NETTO
RITENUTE RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2024 DIP.MATTEI

0,00

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

681	23/10/2024	154	0 2024	462			2.284,17	2.284,17
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

REGOLARIZZAZIONE PROV.38

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

682	23/10/2024	154	0 2024	463			590,29	590,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 590,29 IMPORTO NETTO
RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2024 DIP.GIACOMETTI

0,00

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

683	23/10/2024	300	0 2024	464			2.863,23	2.863,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

REGOLARIZZAZIONE PROV.38

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

684	23/10/2024	300	0 2024	465			893,77	893,77
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 893,77 IMPORTO NETTO
RITENUTE MESE DI AGOSTO AMMINISTRATORI

0,00

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

685	23/10/2024	123	0	2024	323		217,58	217,58
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 145/2024 - GC 70 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 217,58 IMPORTO NETTO
 Presa d'atto proroga temporanea reggenza della sede segretarile del
 Comune di Bocenago dal 01.08.2024 al 31.08.2024

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

686	24/10/2024	252	0	2024	13		278,33	278,33
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,19 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

687	24/10/2024	252	0	2024	13		210,71	210,71
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 38,00 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

688	24/10/2024	248	0	2024	352		383,10	383,10
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 69,08 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 34/2024 DI DATA 16.09.2024

314,02

CREDITORE
 FER-GARDEN RENDENA SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

689	24/10/2024	224	0 2024	9			1.092,38	1.092,38
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 219,09 IMPORTO NETTO
 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

873,29

CREDITORE
 CRISTOFORETTI S.P.A.

690	24/10/2024	220	0 2024	347			439,20	439,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 28/2024 DI DATA 08.08.2024

360,00

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

691	24/10/2024	370	0 2024	407			183,00	183,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 35/2024 DI DATA 18.09.2024

150,00

CREDITORE
 MEDICASL SAS

696	24/10/2024	244	0 2024	355			300,61	300,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 54,21 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 13/2024 DI DATA 21.08.2024

246,40

CREDITORE
 MYO SPA

697	24/10/2024	232	0 2024	358			93,21	93,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 16,81 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 16/2024 DI DATA 12.09.2024

76,40

CREDITORE
 MYO SPA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

698	24/10/2024	232	0 2024	356			215,64	215,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 38,89 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 14/2024 DI DATA 03/09/2024

176,75

CREDITORE
 MYO SPA

699	24/10/2024	315	0 2024	19			124,34	124,34
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,42 IMPORTO NETTO
 CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE
 MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL
 SERVICE"

101,92

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

700	24/10/2024	315	0 2024	19			241,56	241,56
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,56 IMPORTO NETTO
 CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE
 MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL
 SERVICE"

198,00

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

701	24/10/2024	315	0 2024	19			116,31	116,31
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 20,97 IMPORTO NETTO
 CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE
 MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL
 SERVICE"

95,34

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

702	24/10/2024	362	0 2024	43			303,54	303,54
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 11,67 IMPORTO NETTO

Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;

291,87

CREDITORE
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

703	24/10/2024	5025	0 2024	467			83,95	83,95
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
COMUNE DI BOCENAGO-CODICE CATASTALE A916-CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO
DI N.5 CIE DAL 01.10.2024-15.10.2024

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

704	28/10/2024	130	0 2024	444			1.835,95	1.835,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.33

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

705	30/10/2024	348	0 2024	473			91,50	91,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 16,50 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N.31/2024 DI DATA 02.09.2024

75,00

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

706	30/10/2024	3493	0 2024	427			3.274,04	3.274,04
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 194/2024 - DE 131 DEL 24/09/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 590,40 IMPORTO NETTO
Art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e art. 52 comma 9 L.P.
26/93 e s.m. Affido incarico alla ditta EDILART s.n.c., con sede in
via
Belvedere n. 1, 38080 Bocenago (TN) - P.I.V.A. 01615270228 dei lavori
di manutenzione straordinaria per il convogliamento di acque di
sorgente in località Pisturach.

2.683,64

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

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

707	30/10/2024	816	0 2024	474			475,30	475,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 216/2024 - DE 154 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA
 Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta
 Immobiliare
 semplice (IMIS) ed alla Tariffa sui servizi indivisibili (TARI) - Anni
 vari.

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

708	30/10/2024	816	0 2024	474			15.429,20	15.429,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 216/2024 - DE 154 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA
 Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta
 Immobiliare
 semplice (IMIS) ed alla Tariffa sui servizi indivisibili (TARI) - Anni
 vari.

CREDITORE
 RENDENA GOLF SPA

709	30/10/2024	816	0 2024	474			104,00	104,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 216/2024 - DE 154 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA
 Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta
 Immobiliare
 semplice (IMIS) ed alla Tariffa sui servizi indivisibili (TARI) - Anni
 vari.

CREDITORE
 COMUNE DI BONASSOLA

710	30/10/2024	816	0 2024	475			5.014,45	5.014,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 217/2024 - DE 155 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA
 Rimborsi obbligatori Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ex art. 6,
 comma 2, lett. a), per sopravvenuta inedificabilità di aree
 fabbricabili - Anni
 vari.

CREDITORE
 ALBERTI MATTEO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

711	30/10/2024	816	0	2024	475		5.014,21	5.014,21
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 217/2024 - DE 155 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA
 Rimborsi obbligatori Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ex art. 6,
 comma 2, lett. a), per sopravvenuta inedificabilità di aree
 fabbricabili - Anni
 vari.

CREDITORE
 ALBERTI ERMANNO

712	30/10/2024	816	0	2024	475		8.511,75	8.511,75
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 217/2024 - DE 155 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA
 Rimborsi obbligatori Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ex art. 6,
 comma 2, lett. a), per sopravvenuta inedificabilità di aree
 fabbricabili - Anni
 vari.

CREDITORE
 ALBERTI IVANO

713	30/10/2024	816	0	2024	475		3.205,94	3.205,94
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 217/2024 - DE 155 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA
 Rimborsi obbligatori Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ex art. 6,
 comma 2, lett. a), per sopravvenuta inedificabilità di aree
 fabbricabili - Anni
 vari.

CREDITORE
 ALBERTI GERMANO

714	30/10/2024	816	0	2024	475		550,92	550,92
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 217/2024 - DE 155 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA
 Rimborsi obbligatori Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ex art. 6,
 comma 2, lett. a), per sopravvenuta inedificabilità di aree
 fabbricabili - Anni
 vari.

CREDITORE
 RUMIATTI MANIEZZI ELSA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

715	30/10/2024	5024	0 2024	476			21.192,26	21.192,26
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 74/2024 - DE 56 DEL 30/04/2024 - ESECUTIVA
 Liquidazione quota millesimale spese condominio Nigritella rendiconto
 2022/2023 e acconto preventivo 2023/2024.

CREDITORE
 AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA

716	30/10/2024	318	0 2024	16			1.543,22	1.543,22
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 278,28 IMPORTO NETTO 1.264,94
 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

717	30/10/2024	3622	0 2023	466			500,00	500,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
 Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie -
 Anno 2023.

CREDITORE
 MISTO ERER SPORT SPECIALIST

718	30/10/2024	3087	0 2024	133			610,00	610,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 100/2023 - DE 21 DEL 08/04/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO 500,00
 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
 DEDA NEXT SRL

719	31/10/2024	5005	0 2024	477			2.635,81	2.635,81
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

720	31/10/2024	5012	0 2024	478			93,69	93,69
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

721	31/10/2024	132	0 2024	272			709,53	709,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

722	31/10/2024	156	0 2024	273			684,12	684,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

723	31/10/2024	176	0 2024	275			559,73	559,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

724	31/10/2024	175	0 2024	387			464,33	464,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

725	31/10/2024	127	0 2024	324			342,61	342,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 145/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

70 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

726	31/10/2024	124	0 2024	274			578,96	578,96
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

727	31/10/2024	700	0 2024	280			319,35	319,35
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

728	31/10/2024	740	0 2024	283			342,83	342,83
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

729	31/10/2024	730	0 2024	282			226,98	226,98
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

730	31/10/2024	710	0 2024	281			206,77	206,77
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

731	31/10/2024	735	0 2024	479			244,33	244,33
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

732	31/10/2024	703	0 2024	325			122,36	122,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 145/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

70 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

733	31/10/2024	5021	0 2024	480			878,97	878,97
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
DIVERSI

734	31/10/2024	738	0 2024	481			449,65	449,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.39

CREDITORE
DIVERSI

735	07/11/2024	580	0 2024	322			13.000,00	13.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

19
DELIBERA 139/2024 - GC 63 DEL 24/07/2024 - ESECUTIVA
Erogazione contributo ordinario alla all'Associazione Golf Club
Rendena ADS per
l'anno 2024.

CREDITORE
ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB

736	08/11/2024	569	0 2023	469			1.500,00	1.500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

15
DELIBERA 269/2023 - GC 90 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Erogazione contributi all'Istituto Comprensivo Val Rendena

CREDITORE
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA

737	08/11/2024	567	0 2023	470			391,77	391,77
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

15
DELIBERA 269/2023 - GC 90 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
Erogazione contributi all'Istituto Comprensivo Val Rendena

CREDITORE
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

738	22/11/2024	118	0	2024	353		216,27	216,27
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,00 IMPORTO NETTO
 Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
 con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
 Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
 Impegno della spesa.

177,27

CREDITORE
 PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO

739	22/11/2024	118	0	2024	353		2.080,00	2.080,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
 Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
 con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
 Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
 Impegno della spesa.

CREDITORE
 AMBROSINI PIETRO VINCENZO

740	22/11/2024	118	0	2024	353		3.471,43	3.471,43
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 309,45 IMPORTO NETTO
 Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
 con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
 Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
 Impegno della spesa.

3.161,98

CREDITORE
 BONFI OMNIA GUEST SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

741	22/11/2024	118	0	2024	353		2.084,97	2.084,97
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
 Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
 con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
 Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
 Impegno della spesa.

CREDITORE
 RICCA MARCO

742	22/11/2024	118	0	2024	353		275,00	275,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,00 IMPORTO NETTO
 Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
 con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
 Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
 Impegno della spesa.

CREDITORE
 RISTORANTE GOLF RENDENA DI BOSELLI CARLO & C. SAS

743	22/11/2024	118	0	2024	353		5.075,20	5.075,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
 Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
 con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
 Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
 Impegno della spesa.

CREDITORE
 TERRA VIVA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

744	22/11/2024	342	0 2024	41			1.581,22	1.581,22
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 13/2024 - DE 10 DEL 02/02/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 66,90 IMPORTO NETTO
Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di stampati, fatture, note di cortesia, accertamenti ed informative personalizzate con relativi modelli di pagamento del Comune di Bocenago per l'Anno 2024. Affidamento del Servizio alla ditta Mondini Sergio Srl.

CREDITORE
MONDINI SERGIO SRL

745	22/11/2024	313	0 2024	7			144,22	144,22
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 231/2022 - DE 109 DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 26,01 IMPORTO NETTO
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.

746	22/11/2024	325	0 2024	92			32,43	32,43
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1,19 IMPORTO NETTO
CANONE TELEFONIA MOBILE

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

747	22/11/2024	324	0 2024	12			222,44	222,44
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 40,11 IMPORTO NETTO
AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE
TELMEKOM SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

748	22/11/2024	118	0	2024	353		2.000,00	2.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 400,00 IMPORTO NETTO 1.600,00
 Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
 con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
 Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
 Impegno della spesa.

CREDITORE
 FELTRACCO ELISA

749	22/11/2024	720	0	2024	484		209,80	209,80
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 29
 TOTALE RITENUTE 19,07 IMPORTO NETTO 190,73
 SERVIZIO ACQUEDOTTO IMMOBILI C.C. PINZOLO

CREDITORE
 COMUNE DI PINZOLO

750	22/11/2024	118	0	2024	353		1.560,00	1.560,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
 Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
 con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
 Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
 Impegno della spesa.

CREDITORE
 INTROIINI MARCO AUSANO

751	25/11/2024	118	0	2024	353		4.755,50	4.755,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 426,50 IMPORTO NETTO 4.329,00
 Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
 con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
 Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
 Impegno della spesa.

CREDITORE
 RIO SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

752	25/11/2024	118	0	2024	353		3.172,00	3.172,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 500,00 IMPORTO NETTO
 Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
 con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
 Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
 Impegno della spesa.

CREDITORE
 PUGLIESE MICHELANGELO

753	25/11/2024	3087	0	2024	133		2.167,33	2.167,33
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 100/2023 - DE 21 DEL 08/04/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 340,00 IMPORTO NETTO 1.827,33
 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
 BP TECNOIMPIANTI STUDIO ASSOCIATO

754	25/11/2024	722	0	2024	485		268,62	268,62
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 24,42 IMPORTO NETTO
 TARIFFA RIFIUTI ANNO 2024 I SEMESTRE 244,20

CREDITORE
 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

755	25/11/2024	108	0	2024	486		233,42	233,42
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 ARRETRATI 2022-2023 DIP. DE STANCHINA

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

756	25/11/2024	120	0	2024	487		1.285,83	1.285,83
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
 ARRETRATI 2022-2023 EX DIP. COZZINI PAOLA

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

757	25/11/2024	190	0 2024	326			299,16	299,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 146/2024 - GC 71 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA
 Concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
 indeterminato ed orario a tempo pieno di un Collaboratore
 amministrativo contabile
 categoria C - livello Evoluto - 1^a posizione retributiva presso il
 Servizio Finanziario.
 Nomina commissione giudicatrice.

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

758	25/11/2024	152	0 2024	488			18,31	18,31
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 ARRETRATI 2022-2023 EX DIP. ARTINI FRIDA

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

759	25/11/2024	190	0 2024	326			274,32	274,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 146/2024 - GC 71 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA
 Concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
 indeterminato ed orario a tempo pieno di un Collaboratore
 amministrativo contabile
 categoria C - livello Evoluto - 1^a posizione retributiva presso il
 Servizio Finanziario.
 Nomina commissione giudicatrice.

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

760	25/11/2024	122	0 2024	489			371,97	371,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 ARRETRATI 2022-2023 EX DIP. BONAPACE NADIA

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

761	25/11/2024	130	0 2024	490			5.006,42	5.006,42
			20					

DELIBERA
RETRIBUZIONE + ARRETRATI 2022/2023 DIP. BONAPACE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

762	25/11/2024	123	0 2024	491			1.427,45	1.427,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 DIP. DE STANCHINA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

763	25/11/2024	168	0 2024	492			4.327,73	4.327,73
			20					

DELIBERA
RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE + ARRETRATI 22/23 DIP. FRANZELLI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

764	25/11/2024	190	0 2024	466			270,00	270,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 213/2024 - GC 80 DEL 23/08/2024 - ESECUTIVA
Concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un Assistente amministrativo
categoria C - livello Base - 1[^] posizione retributiva presso il Servizio Demografico
ed Affari Economici.
Nomina commissione giudicatrice

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

765	25/11/2024	190	0 2024	466			318,60	318,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 213/2024 - GC 80 DEL 23/08/2024 - ESECUTIVA
 Concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un Assistente amministrativo categoria C - livello Base - 1^a posizione retributiva presso il Servizio Demografico ed Affari Economici.
 Nomina commissione giudicatrice

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

766	25/11/2024	152	0 2024	493			2.254,48	2.254,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 DIP. MAFFEI

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

767	25/11/2024	179	0 2024	494			1.071,00	1.071,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 ARRETRATI 22/23 EX DIP. MATTEI

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

768	25/11/2024	152	0 2024	495			420,82	420,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 ARRETRATI 2022/2023 EX DIP. SALMI

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

769	25/11/2024	120	0 2024	496			2.482,30	2.482,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE DIP. TERZI

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

770	25/11/2024	122	0 2024 20	497			385,94	385,94
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
ARRETRATI 2022/2023 DIP. TERZI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

771	25/11/2024	300	0 2024 0	498			3.757,00	3.757,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

772	25/11/2024	3707	0 2024 0	354			2.061,14	2.061,14
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 179/2024 - DE 126 DEL 26/08/2024 - ESECUTIVA
Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade e
piazze del Comune di Bocenago.

CREDITORE
COMUNE DI BOCENAGO

773	25/11/2024	118	0 2024	353			2.602,00	2.602,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
con i
Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
Brenta, il
B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
Impegno della spesa.

CREDITORE
IOB SIMONA

774	10/12/2024	374	0 2024 0	117			5.026,26	5.026,26
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 910,94 IMPORTO NETTO 4.115,32
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

775	10/12/2024	352	0 2024	119			945,02	945,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 171,26
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

773,76

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

776	10/12/2024	352	0 2024	119			28,38	28,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 5,14
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

23,24

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

777	10/12/2024	320	0 2024	118			1.189,83	1.189,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC
 TOTALE RITENUTE 215,64
 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

974,19

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

778	10/12/2024	323	0 2024	231			32,23	32,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 5,83
 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL

26,40

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

779	10/12/2024	388	0 2024	181			28,38	28,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 5,14
 UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE (RILEVANTE IVA)

23,24

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

780	10/12/2024	352	0 2024	119			46,99	46,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 8,52 IMPORTO NETTO

38,47

UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

781	11/12/2024	362	0 2024	43			542,50	542,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 265/2023 - GC

84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 20,86 IMPORTO NETTO

521,64

Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;

CREDITORE

DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

782	11/12/2024	232	0 2024	357			86,20	86,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

BUONO D'ORDINE N. 15/2024 DI DATA 10.09.2024

CREDITORE

MAGGIOLI SPA

783	11/12/2024	232	0 2024	431			65,20	65,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

BUONO D'ORDINE N. 17/2024 DI DATA 26.09.2024

CREDITORE

MAGGIOLI SPA

784	11/12/2024	324	0 2024	12			148,84	148,84
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE

176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 26,84 IMPORTO NETTO

122,00

AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE

TELMEKOM SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

785	11/12/2024	345	0 2024	506			1.422,72	1.422,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 221/2024 - DE 150 DEL 28/10/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 54,72 IMPORTO NETTO
 Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 - Abbonamento banche dati
 on-line
 Sistema informativo One P.A. per la durata di anni due all'operatore
 economico
 Wolters Kluwer Italia S.r.l.

CREDITORE
 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

786	11/12/2024	313	0 2024	78			5.314,32	5.314,32
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 19/2024 - DE 17 DEL 19/02/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 958,32 IMPORTO NETTO
 CAPO I L.P. 23/1990 - Affidamento servizi a G.P.I. S.p.A. di
 assistenza tecnicoinformatica su applicativi Ascot Web - anno 2024

CREDITORE
 GPI SPA

787	11/12/2024	252	0 2024	13			201,50	201,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,34 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

788	11/12/2024	232	0 2024	511			170,64	170,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 228/2024 - DE 159 DEL 31/10/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,77 IMPORTO NETTO
 Fornitura di carta per stampa in risme per gli uffici comunali.
 Incarico alla Ditta
 Myo Spa con sede in Poggio Torriana (Rn).

CREDITORE
 MYO SPA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

790	11/12/2024	368	0 2024	80			1.195,60	1.195,60
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 21/2024 - DE 19 DEL 21/02/2024 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 215,60 IMPORTO NETTO

CAPO I L.P. 23/1990 - Affido servizio di ispezione annuale presso parco giochi comunali del Comune di Bocenago alla ditta Universo s.n.c. di Paoli Cesare & C. con sede a Tre Ville (TN).

980,00

CREDITORE

UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C

791	11/12/2024	220	0 2024	522			109,80	109,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 19,80 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 38/2024 DI DATA 12.11.2024

90,00

CREDITORE

ALTO GARDA INFORMATICA SRL

792	12/12/2024	386	0 2024	334			4.786,89	4.786,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 162/2024 - DE 108 DEL 01/08/2024 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 1.294,70 IMPORTO NETTO

Incarico alla Società G.E.A.S. S.p.A. per la fornitura e posa di nr. 1 sistema di potabilizzazione a servizio di Malga Zeledria di proprietà del Comune di Bocenago attraverso la piattaforma "Contracta".

3.492,19

CREDITORE
GEAS S.P.A.

793	12/12/2024	386	0 2024	337			2.392,81	2.392,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 169/2024 - DE 116 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA

Capo I L.P. 23/1990. Integrazione incarico alla Società G.E.A.S.

S.p.A.

per la fornitura e posa di nr. 1 sistema di potabilizzazione a servizio di Malga Zeledria di proprietà del Comune di Bocenago.

CREDITORE
GEAS S.P.A.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

794	11/12/2024	3703	0 2024	218			1.342,00	1.342,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 82/2024 - DE 62 DEL 14/05/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 242,00 IMPORTO NETTO 1.100,00
 Incarico per la fornitura di nr. 2 pannelli informativi per le nuove
 aiuole "Beehotel" in C.C. di Bocenago alla ditta Graffite Studio di
 Walter Andreis di Malè (TN)

CREDITORE
 GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS

797	11/12/2024	5025	0 2024	523			67,16	67,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 4 CIE DAL 16.10.2024 AL 31.10.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

798	11/12/2024	5025	0 2024	524			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N.1 CIE DAL 16.11.2024 AL 30.11.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

799	11/12/2024	5025	0 2024	525			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL
 RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 01.11.2024 AL 15.11.2024

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO

800	11/12/2024	380	0 2023	53			5.000,00	5.000,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 268/2022 - DE 126 DEL 20/07/2022 - ESECUTIVA
 ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL PUNTO INFO SITO IN LOC.
 MALGA ZELEDRIA E SERVIZIO A SUPPORTO ALLA VIABILITA' PERIODO ESTIVO
 (GIUGNO SETTEMBRE) DAL 2021 AL 2025

CREDITORE
 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

801	11/12/2024	380	0 2024	8			5.000,00	5.000,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 268/2022 - DE 126 DEL 20/07/2022 - ESECUTIVA
 ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL PUNTO INFO SITO IN LOC.
 MALGA ZELEDRIA E SERVIZIO A SUPPORTO ALLA VIABILITA' PERIODO ESTIVO
 (GIUGNO SETTEMBRE) DAL 2021 AL 2025

CREDITORE
 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

802	11/12/2024	582	0 2023	467			14.607,00	14.607,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

15
 DELIBERA 268/2023 - GC 89 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 584,28 IMPORTO NETTO 14.022,72
 Convenzione per la realizzazione di attività di marketing turistico
 tra i Comuni della Val Rendena e di Tre Ville e "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo
 S.p.A." - Impegno
 della spesa annualità 2023 ed erogazione contribuzione Pro annualità
 2023.

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

803	11/12/2024	582	0 2023	468			1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

15
 DELIBERA 268/2023 - GC 89 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40,00 IMPORTO NETTO 960,00
 Convenzione per la realizzazione di attività di marketing turistico
 tra i Comuni della Val Rendena e di Tre Ville e "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo
 S.p.A." - Impegno
 della spesa annualità 2023 ed erogazione contribuzione Pro annualità
 2023.

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

804	11/12/2024	318	0 2024	16			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 AMBIENTALI
 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 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

805	12/12/2024	326	0 2024	526			5,88	5,88
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1° SEMESTRE ANNO 2020

CREDITORE
COMUNE DI MANTOVA

806	12/12/2024	107	0 2024	527			128,00	128,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA
Numero SF061523-00035FS. Quota 2024 COMUNE DI BOCENAGO SISTEMA
PUBBLICO

CREDITORE
SANIFONDS TRENTO

807	12/12/2024	313	0 2024	528			658,80	658,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2024 - DE 166 DEL 15/11/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 118,80 IMPORTO NETTO
Art. 50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Fornitura di un gruppo di
continuità per gli uffici comunali alla ditta Alto Garda Informatica s.r.l. con sede a
Riva del Garda (TN).

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

808	12/12/2024	391	0 2024	529			414,80	414,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 74,80 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 40/2024 DI DATA 18.11.2024

340,00

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

809	12/12/2024	370	0 2024	530			73,20	73,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 42/2024 DI DATA 26.11.2024

60,00

CREDITORE
MAZZACCHI GOMME SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

810	12/12/2024	208	0 2024	531			119,00	119,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 21,46 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 44/2024 DI DATA 03.12.2024

97,54

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

811	12/12/2024	248	0 2024	532			112,36	112,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 20,26 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 45/2024 DI DATA 03.12.2024

92,10

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

812	12/12/2024	315	0 2024	19			135,45	135,45
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 27,31 IMPORTO NETTO
CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE
MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL
SERVICE"

108,14

CREDITORE

SEMPREBONLUX S.R.L.

813	12/12/2024	315	0 2024	533			15,99	15,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 244/2024 - DE 188 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA
AFFIDO DI SERVIZIO DI FORNITURA TRAMITE SERVIZIO DI
NOLEGGIO 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A
COLORI DALLA DITTA SEMPREBON LUX S.R.L.. PROVVEDIMENTO
DI RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 008/2023 ED INTEGRAZIONE
DELLA SPESA.

CREDITORE

SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

814	12/12/2024	315	0 2024	533			58,79	58,79
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 244/2024 - DE 188 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,60 IMPORTO NETTO
 AFFIDO DI SERVIZIO DI FORNITURA TRAMITE SERVIZIO DI
 NOLEGGIO 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A
 COLORI DALLA DITTA SEMPREBON LUX S.R.L.. PROVVEDIMENTO
 DI RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 008/2023 ED INTEGRAZIONE
 DELLA SPESA.

48,19

CREDITORE
 SEMPREBONLUX S.R.L.

815	12/12/2024	318	0 2024	16			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 AMBIENTALI
 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

816	12/12/2024	152	0 2024	534			2.796,73	2.796,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 DIP. MAFFEI

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

817	12/12/2024	123	0 2024	535			1.984,40	1.984,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 DIP. DE STANCHINA

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

818	12/12/2024	120	0 2024	536			2.967,26	2.967,26
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 DIP. TERZI

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

819	12/12/2024	154	0 2024	517			384,19	384,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20
DELIBERA 238/2024 - DE 170 DEL 21/11/2024 - ESECUTIVA
ARRETRATI 2022/2023 EX DIP. FILIPPINI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

820	12/12/2024	300	0 2024	537			3.757,00	3.757,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA
RETRIBUZIONE AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2024

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

821	13/12/2024	130	0 2024	541			4.767,34	4.767,34
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 DIP. BONAPACE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

822	13/12/2024	168	0 2024	542			4.164,74	4.164,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20
DELIBERA
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 DIP. FRANZELLI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

823	13/12/2024	3622	0 2024	544			12.314,47	12.314,47
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

19
DELIBERA 246/2024 - GC 106 DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 492,58 IMPORTO NETTO 11.821,89
Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie -
Anno 2024

CREDITORE
PRO LOCO DI BOCENAGO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

824	18/12/2024	3707	0 2024	130			37.233,45	37.233,45
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 99/2023 - DE 20 DEL 17/04/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14.755,63 IMPORTO NETTO 22.477,82
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALE MEDIAMENTE OPERE
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALMENTE FINANZIATE CON CONTRIBUTO
D.M. 20 GENNAIO 2023 E COMMA 14 BIS ART. 30 D.L. 34 DEL 30/04/2019
PAVIMENTAZIONE IN PÖRFIDO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PERIZIA DI
SPESA, INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI, APPROVAZIONE
LETTERA INVITO, ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE

CREDITORE
ADAMI DENNYS & C. S.N.C.

825	18/12/2024	3707	0 2024	131			44.593,21	44.593,21
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 99/2023 - DE 20 DEL 17/04/2023 - ESECUTIVA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALE MEDIAMENTE OPERE
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CREDITORE
ADAMI DENNYS & C. S.N.C.

826	18/12/2024	386	0 2024	516			2.849,92	2.849,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 237/2024 - DE 169 DEL 21/11/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 513,92 IMPORTO NETTO 2.336,00
Incarico alla Società G.E.A.S. S.p.A. per i lavori di sistemazione ed
impermeabilizzazione delle vasche di abbeveraggio del bestiame a
servizio di
Malga Zeledria di proprietà del Comune di Bocenago attraverso la
piattaforma "Contracta".

CREDITORE
GEAS S.P.A.

828	18/12/2024	393	0 2024	547			168,00	168,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 253/2024 - GC 109 DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO 160,00
Adesione al Progetto "rEstate Splash! 2024" proposto dalla Cooperativa
Incontra. CIG:
B455CD0444

CREDITORE
INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

829	18/12/2024	393	0 2024	546			672,00	672,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 252/2024 - GC 108 DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 32,00 IMPORTO NETTO

Adesione al Progetto "Mini Rendena: una Valle di Volontariato"
proposto dalla
Cooperativa Incontra. CIG: B455BBC082

640,00

CREDITORE

INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

830	18/12/2024	252	0 2024	13			255,50	255,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 46,07 IMPORTO NETTO

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

209,43

CREDITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

831	18/12/2024	376	0 2024	520			402,60	402,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 236/2024 - DE 168 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 72,60 IMPORTO NETTO

Art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023. Affido incarico per la
fornitura di
piattaforma aerea a noleggio dalla ditta NI.PE. s.n.c. con sede a
Porte di Rendena (TN).

330,00

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

832	18/12/2024	248	0 2024	566			419,68	419,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 75,68 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 41/2024 DI DATA 19.11.2024

344,00

CREDITORE

SEDO SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

833	19/12/2024	3495	0 2024	342			15.860,00	15.860,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 185/2024 - GC 75 DEL 07/08/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.860,00 IMPORTO NETTO 13.000,00
"Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e
monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al
consumo umano" COMUNE DI BOCENAGO - Progettazione esecutiva I° ACCONTO
- CUP: G85H22000320006 CIG: B2BE1539EF

CREDITORE
GEAS S.P.A.

834	23/12/2024	326	0 2024	571			215,70	215,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 8

CREDITORE
TERZI ILARIA

835	23/12/2024	342	0 2024	572			38,95	38,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 8

CREDITORE
TERZI ILARIA

836	24/12/2024	3900	0 2024	567			3.185,30	3.185,30
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 295/2023 - GC 49 DEL 24/07/2024 - ESECUTIVA
Incarico al dott. arch. MIRTA DORNA con Studio a Tre Ville (TN) di
provvedere alla redazione
della progettazione definitiva dei "Lavori di sistemazione e
valorizzazione della rotatoria nord ex S.S. 239 in C.C. Bocenago". CIG: Z613BD14EE

CREDITORE
DORNA MIRTA

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

837	24/12/2024	3493	0 2024	559			5.978,00	5.978,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 278/2024 - DE 180 DEL 06/12/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.078,00 IMPORTO NETTO 4.900,00
Art.50, comma 1, lettera a) d.lgs. 36/2023. Incarico per intervento di
riparazione urgente dell'acquedotto in loc. Zeledria a Campo Carlo
Magno in C.C. di Pinzolo alla ditta Edilart s.n.c. di Alberti Luca &
Collini Alessandro di Bocenago.

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

838	24/12/2024	3094	0 2024	558			3.169,56	3.169,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
DELIBERA 276/2024 - DE 176 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 571,56 IMPORTO NETTO 2.598,00
Art.50, comma 1, lettera b) d.lgs. 36/2023. Affido incarico per la
fornitura e posa di nuova
attrezzatura per il locale cucina per il ristorante-pizzeria Casa
Ferrazza alla ditta Grandi
Cucine Failoni s.r.l. con sede a Tione di Trento (TN).

CREDITORE
GRANDI CUCINE FAILONI SNC

839	24/12/2024	3705	0 2024	519			3.245,20	3.245,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
DELIBERA 240/2024 - DE 172 DEL 27/11/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 585,20 IMPORTO NETTO 2.660,00
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Fornitura di nuovi pneumatici
per mezzo
comunale targato AJR170 alla ditta Mazzacchi Gomme s.r.l. con sede a
Borgo
Chiese (TN)

CREDITORE
MAZZACCHI GOMME SRL

840	24/12/2024	348	0 2024	573			485,56	485,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 87,56 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 43/2024 DI DATA 02.12.2024 398,00

CREDITORE
COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

841	24/12/2024	242	0 2024	575			507,52	507,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 91,52 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 46/2024 DI DATA 03.12.2024

416,00

CREDITORE

COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO

842	24/12/2024	376	0 2024	518			3.043,90	3.043,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 239/2024 - DE

TOTALE RITENUTE 171 DEL 25/11/2024 - ESECUTIVA
 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di
 illuminazione pubblica e videosorveglianza per il periodo 01.07.2024 al 30.06.2026.
 RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 92 DI DATA 09/07/2024

2.495,00

CREDITORE

COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO

843	24/12/2024	390	0 2024	577			373,32	373,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 67,32 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 47/2024 DI DATA 09.12.2024

306,00

CREDITORE

TERMODOLOMITI SRL

844	24/12/2024	3089	0 2024	135			2.203,82	2.203,82
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 270/2023 - GC

TOTALE RITENUTE 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
 "Lavori di costruzione del nuovo magazzino comunale sulla P.ed. 430 e
 Pp. ff. 20 - 21 - 24 -
 37/1 - 37/2 - 38/2 in C.C. Bocenago". Approvazione in linea tecnica
 del progetto esecutivo.
 CUP: G86D22000020007

1.806,41

CREDITORE

ENG GROUP SRL

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

845	24/12/2024	3900	0 2024	576			8.504,58	8.504,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
 DELIBERA 184/2024 - GC 74 DEL 07/08/2024 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.340,57 IMPORTO NETTO 7.164,01
 Annullamento deliberazione della Giunta comunale n. 67 dd. 24.07.2024
 ed incarico al dott. geol.
 RINO VILLI, con sede a SPIAZZO (TN) di redazione della relazione
 geologica e relazione geotecnica
 dei "Lavori di costruzione di una strada forestale dalla località
 "Pranebli" alla località "Gras da li
 Zerli" in C.C. Bocenago".

CREDITORE
 VILLI RINO

846	24/12/2024	580	0 2023	463			100,00	100,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
 DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA
 Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023
 - 2^o provvedimento.

CREDITORE
 ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRENTA VOLLEY

847	31/12/2024	132	0 2024	272			640,73	640,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
 DELIBERA
 REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

848	31/12/2024	124	0 2024	274			513,09	513,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
 DELIBERA
 REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

849	31/12/2024	176	0 2024	275			559,73	559,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
 DELIBERA
 REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

850	31/12/2024	176	0 2024	275			464,33	464,33
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

851	31/12/2024	700	0 2024	280			319,35	319,35
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

852	31/12/2024	743	0 2024	580			165,83	165,83
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

853	31/12/2024	740	0 2024	283			177,00	177,00
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

854	31/12/2024	730	0 2024	282			202,61	202,61
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

855	31/12/2024	710	0 2024	281			183,25	183,25
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

856	31/12/2024	175	0 2024	387			31,41	31,41
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

857	31/12/2024	5000	0 2024	581			363,65	363,65
			22					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

858	31/12/2024	124	0 2024	274			34,59	34,59
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

859	31/12/2024	5005	0 2024	582			1.987,55	1.987,55
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

860	31/12/2024	5012	0 2024	643			93,68	93,68

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

861	31/12/2024	5021	0 2024	584			27.803,01	27.803,01
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV.36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

862	31/12/2024	5020	0 2024	585			535,45	535,45
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

863	31/12/2024	738	0 2024	586			1.551,89	1.551,89
			29					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

864	31/12/2024	502	0 2024	587			6.279,04	6.279,04
			4					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 7

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

888	31/12/2024	5000	0 2024	372			655,00	655,00
			22					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

889	31/12/2024	700	0 2024	280			319,35	319,35
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

890	31/12/2024	743	0 2024	580			248,29	248,29
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

891	31/12/2024	710	0 2024	281			241,28	241,28
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

892	31/12/2024	740	0 2024	283			177,00	177,00
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

893	31/12/2024	730	0 2024	282			202,61	202,61
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

894	31/12/2024	735	0 2024	311			122,16	122,16
			21					

DELIBERA 121/2024 - DE
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

99 DEL 22/07/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

895	31/12/2024	735	0 2024	479			36,65	36,65
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

896	31/12/2024	703	0 2024	589			112,95	112,95
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

897	31/12/2024	124	0 2024	274			45,71	45,71
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

898	31/12/2024	175	0 2024	387			47,03	47,03
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

899	31/12/2024	127	0 2024	324			21,40	21,40
			21					

DELIBERA 145/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

70 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

900	31/12/2024	156	0 2024	273			30,07	30,07
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

901	31/12/2024	5005	0 2024	371			1.879,75	1.879,75
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

902	31/12/2024	5005	0 2024	592			1.103,91	1.103,91
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

903	31/12/2024	5012	0 2024	644			93,68	93,68
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

904	31/12/2024	5020	0 2024	593			2.372,81	2.372,81
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

905	31/12/2024	738	0 2024	594			1.417,55	1.417,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

906	31/12/2024	5021	0 2024	595			7.277,75	7.277,75
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

907	31/12/2024	132	0 2024	272			89,00	89,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

908	31/12/2024	176	0 2024	275			69,40	69,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

909	31/12/2024	124	0 2024	274			39,17	39,17
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

910	31/12/2024	175	0 2024	387			31,41	31,41
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

911	31/12/2024	127	0 2024	324			23,18	23,18
					70	DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA		

DELIBERA 145/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

912	31/12/2024	156	0 2024	273			46,27	46,27
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

913	31/12/2024	5023	0 2024	596			93,88	93,88

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

914	31/12/2024	5000	0 2024	597			88,96	88,96
			22					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 39

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

915	31/12/2024	132	0 2024	272			325,49	325,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 43

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

916	31/12/2024	132	0 2024	272			720,19	720,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

917	31/12/2024	127	0 2024	324			395,32	395,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 145/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

70 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

918	31/12/2024	156	0 2024	273			510,16	510,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

919	31/12/2024	124	0 2024	274			911,55	911,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

920	31/12/2024	176	0 2024	275			629,13	629,13
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

921	31/12/2024	5000	0 2024	419			939,13	939,13
			22					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

923	31/12/2024	700	0 2024	280			319,35	319,35
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

924	31/12/2024	703	0 2024	589			141,19	141,19
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

925	31/12/2024	740	0 2024	283			177,00	177,00
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

926	31/12/2024	730	0 2024	282			202,61	202,61
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

927	31/12/2024	735	0 2024	479			161,50	161,50
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

928	31/12/2024	710	0 2024	281			290,41	290,41
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

931	31/12/2024	5005	0 2024	417			2.291,19	2.291,19
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

932	31/12/2024	5005	0 2024	599			25,23	25,23
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

933	31/12/2024	5012	0 2024	677			93,69	93,69

DELIBERA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2024

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

934	31/12/2024	127	0 2024	324			24,94	24,94

DELIBERA 145/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

70 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

935	31/12/2024	5021	0 2024	601			4.846,89	4.846,89
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

936	31/12/2024	738	0 2024	602			513,59	513,59
			29					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

937	31/12/2024	5020	0 2024	603			210,00	210,00
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

938	31/12/2024	5000	0 2024	598			1.040,57	1.040,57
			22					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 49

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

939	31/12/2024	132	0 2024	272			1.797,23	1.797,23
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

940	31/12/2024	127	0 2024	324			378,53	378,53
					70	DEL 31/07/2024	- ESECUTIVA	

DELIBERA 145/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

941	31/12/2024	156	0 2024	273			692,35	692,35
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

942	31/12/2024	124	0 2024	274			1.170,52	1.170,52
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

943	31/12/2024	176	0 2024	275			1.562,44	1.562,44
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

944	31/12/2024	5000	0 2024	500			2.038,71	2.038,71
			22					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONI PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

945	31/12/2024	700	0 2024	280			319,35	319,35
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

946	31/12/2024	743	0 2024	580			91,04	91,04
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

947	31/12/2024	740	0 2024	283			367,86	367,86
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

948	31/12/2024	730	0 2024	282			600,74	600,74
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

949	31/12/2024	735	0 2024	479			220,58	220,58
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

950	31/12/2024	710	0 2024	281			376,33	376,33
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

951	31/12/2024	703	0 2024	589			132,79	132,79
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

952	31/12/2024	127	0 2024	324			21,40	21,40
					70	DEL 31/07/2024	- ESECUTIVA	

DELIBERA 145/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

953	31/12/2024	5005	0 2024	502			3.205,35	3.205,35
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

954	31/12/2024	5005	0 2024	540			93,66	93,66
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

955	31/12/2024	190	0 2024	326			45,90	45,90

DELIBERA 146/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

71 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

956	31/12/2024	190	0 2024	466			45,90	45,90

DELIBERA 213/2024 - GC
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

80 DEL 23/08/2024 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

957	31/12/2024	738	0 2024	604			15.986,54	15.986,54
		29						

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

958	31/12/2024	5021	0 2024	605			958,58	958,58
		23						

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

959	31/12/2024	5020	0 2024	606			1.240,00	1.240,00
		23						

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

960	31/12/2024	342	0 2024	607			23,40	23,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 47

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

961	31/12/2024	342	0 2024	608			0,90	0,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 48

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

962	31/12/2024	132	0 2024	272			1.203,83	1.203,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

963	31/12/2024	156	0 2024	273			33,38	33,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

964	31/12/2024	124	0 2024	274			665,21	665,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

965	31/12/2024	176	0 2024	275			815,70	815,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

966	31/12/2024	176	0 2024	275			518,47	518,47
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

968	31/12/2024	700	0 2024	280			319,35	319,35
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

969	31/12/2024	743	0 2024	580			185,17	185,17
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

970	31/12/2024	710	0 2024	281			237,58	237,58
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

971	31/12/2024	740	0 2024	283			229,48	229,48
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

972	31/12/2024	730	0 2024	282			346,68	346,68
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

973	31/12/2024	735	0 2024	479			11,92	11,92
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

974	31/12/2024	124	0 2024	274			45,00	45,00
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

975	31/12/2024	175	0 2024	387			35,07	35,07
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

976	31/12/2024	156	0 2024	273			2,25	2,25
			21					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

977	31/12/2024	5005	0 2024	249			3.073,90	3.073,90
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

978	31/12/2024	5012	0 2024	642			93,70	93,70

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

979	31/12/2024	5021	0 2024	610			20.347,70	20.347,70
			23					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

980	31/12/2024	738	0 2024	611			481,41	481,41
			29					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

981	31/12/2024	5000	0 2024	247			1.055,57	1.055,57
			22					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 32

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

982	31/12/2024	342	0 2024	396			1,74	1,74
			0					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 12

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

983	31/12/2024	342	0 2024	396			63,28	63,28
			0					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 13

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

984	31/12/2024	342	0 2024	396			0,59	0,59
			0					

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 16

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

985	31/12/2024	342	0 2024	397			0,30	0,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 23

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

986	31/12/2024	342	0 2024	397			24,03	24,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 24

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

987	31/12/2024	118	0 2024	353			1.116,54	1.116,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 168/2024 - DE
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

988	31/12/2024	5005	0 2024	540			2.116,41	2.116,41
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 54

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

989	31/12/2024	741	0 2024	614			23,24	23,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV. 53

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

990	31/12/2024	502	0 2024	615	661		-2.383,67	-2.383,67
-----	------------	-----	--------	-----	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA
REGOLARIZZAZIONE PROV.33

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2024

Giornale dei Mandati di Pagamento

13/10/2025 |

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

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	329.386,72	1.616.960,39	1.946.347,11	1.946.347,11