

COMUNE DI BOCENAGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC32396.ist
Eseguito da : TERZI.ILARIA
Data della stampa : 20/10/2026

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2025
EPF	:
Solo residui	:
Solo annullati	:
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 1155
Dalla Data	: 01/01/2025
Alla Data	: 31/12/2025
Dal Capitolo	: 0
Al Capitolo	: 9999999
Dal Articolo	: 0
Al Articolo	: 999
Soggetto	:
Ufficio	:
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl.	:

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1	22/01/2025	132	0	2024	272			1.440,36	1.440,36
		21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 01 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
2	22/01/2025	156	0	2024	273			718,97	718,97
		21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 01 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
3	22/01/2025	124	0	2024	274			794,95	794,95
		21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 01 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
4	22/01/2025	176	0	2024	275			1.131,79	1.131,79
		21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 01 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
5	22/01/2025	124	0	2024	274			448,03	448,03
		21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 01 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
6	22/01/2025	5000	0	2024	539			1.165,33	1.165,33
		22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
7	22/01/2025	700	0 2024	280			319,35	319,35	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
8	22/01/2025	740	0 2024	283			354,00	354,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 01 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
9	22/01/2025	730	0 2024	282			405,22	405,22	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 01 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
10	22/01/2025	735	0 2024	479			261,72	261,72	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 01 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
11	22/01/2025	703	0 2024	589			160,01	160,01	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 01 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
12	22/01/2025	710	0 2024	281			253,27	253,27	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 01 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
13	22/01/2025	127	0	2024	324			30,00	30,00
		DELIBERA 145/2024 - GC				70	DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA		
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
14	22/01/2025	5005	0	2024	207			2.571,96	2.571,96
			23						
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
15	22/01/2025	5005	0	2024	207			764,51	764,51
			23						
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
16	22/01/2025	5005	0	2024	540			989,06	989,06
			23						
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
17	22/01/2025	5020	0	2024	632			1.340,57	1.340,57
			23						
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
18	23/01/2025	5021	0	2024	633			20.820,91	20.820,91
			23						
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
19	23/01/2025	175 0 2024	21	387			99,75	99,75	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
20	23/01/2025	175 0 2024	21	387			104,57	104,57	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
21	23/01/2025	738 0 2024	29	634			3.317,17	3.317,17	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
22	23/01/2025	738 0 2025	29	4			3.787,64	3.787,64	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
23	23/01/2025	5022 0 2024		635			12.251,47	12.251,47	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
24	23/01/2025	5023 0 2024		636			1.116,86	1.116,86	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 01							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
25	05/02/2025	120 0 2024 20 DELIBERA SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO - 2024 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		669			1.848,02	1.848,02	
26	05/02/2025	5010 0 2024 24 DELIBERA QUOTA SINDACATO MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2024 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		612			71,50	71,50	
27	05/02/2025	5010 0 2024 24 DELIBERA VERSAMENTO QUOTA SINDACATO MESE DI LUGLIO 2024 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		671			14,30	14,30	
28	05/02/2025	5010 0 2024 24 DELIBERA RIT. PERSONALE DICH. TERZI CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		672			0,28	0,28	
29	05/02/2025	5010 0 2024 24 DELIBERA SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		673			14,00	14,00	
30	05/02/2025	124 0 2024 21 DELIBERA SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		274			903,93	903,93	

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
31	05/02/2025	502 0 2024 4	674			52,01	52,01		
DELIBERA SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CAP. 5021									
CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO									
32	05/02/2025	5021 0 2024 23	613			1.116,54	1.116,54		
DELIBERA IVA ISTITUZIONALE ESTERA									
CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO									
33	05/02/2025	124 0 2024 21	274			81,08	81,08		
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO FINANZIARIO 2024									
CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO									
34	07/02/2025	224 0 2024 0	568			2.320,16	2.320,16		
DELIBERA 286/2024 - DE 190 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 463,08 IMPORTO NETTO 1.857,08									
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni - edizione 13/ lotto 12.									
Adesione per gli anni 2024-2025-2026 e impegno della spesa									
CREDITORE BP ENERGIA S.R.L.									
36	10/02/2025	346 0 2024 0	510			10.614,00	10.614,00		
DELIBERA 224/2024 - DE 153 DEL 29/10/2024 - ESECUTIVA									
Adesione polizza assicurativa All Risks Property in adesione allo AQ con il Consorzio dei Comuni Trentini Scarl periodo 31.10.2024 - 30.10.2028									
CREDITORE INSER S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
37	10/02/2025	306	0 2024	508			117,00	117,00	
0									
DELIBERA 223/2024 - DE 152 DEL 29/10/2024 - ESECUTIVA									
Adesione polizze assicurative in adesione in AQ con il Consorzio dei									
Comuni Trentini scarl periodo 31.10.2024 - 30.10.2028.									
CREDITORE									
INSER S.P.A.									
38	10/02/2025	306	0 2024	508			7.493,86	7.493,86	
0									
DELIBERA 223/2024 - DE 152 DEL 29/10/2024 - ESECUTIVA									
Adesione polizze assicurative in adesione in AQ con il Consorzio dei									
Comuni Trentini scarl periodo 31.10.2024 - 30.10.2028.									
CREDITORE									
INSER S.P.A.									
39	10/02/2025	306	0 2024	508			3.127,25	3.127,25	
0									
DELIBERA 223/2024 - DE 152 DEL 29/10/2024 - ESECUTIVA									
Adesione polizze assicurative in adesione in AQ con il Consorzio dei									
Comuni Trentini scarl periodo 31.10.2024 - 30.10.2028.									
CREDITORE									
INSER S.P.A.									
40	10/02/2025	346	0 2024	509			3.518,25	3.518,25	
0									
DELIBERA 223/2024 - DE 152 DEL 29/10/2024 - ESECUTIVA									
Adesione polizze assicurative in adesione in AQ con il Consorzio dei									
Comuni Trentini scarl periodo 31.10.2024 - 30.10.2028.									
CREDITORE									
INSER S.P.A.									
41	10/02/2025	330	0 2024	507			1.500,00	1.500,00	
0									
DELIBERA 222/2024 - DE 151 DEL 29/10/2024 - ESECUTIVA									
Adesione polizze assicurative AUTO in AQ con il Consorzio dei Comuni									
Trentini scarl periodo 31.10.2024 -30.10.2028									
CREDITORE									
INSER S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
42	10/02/2025	330 0 2024		507			1.083,73	1.083,73	
DELIBERA 222/2024 - DE 151 DEL 29/10/2024 - ESECUTIVA Adesione polizze assicurative AUTO in AQ con il Consorzio dei Comuni Trentini scarl periodo 31.10.2024 -30.10.2028 CREDITORE INSER S.P.A.									
43	10/02/2025	5060 0 2025		10			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA FONDO ECONOMALE ANNO 2025 CREDITORE TERZI ILARIA									
44	10/02/2025	364 0 2024		111			8.432,10	8.432,10	
DELIBERA 39/2024 - DE 33 DEL 21/03/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 125,97 IMPORTO NETTO 8.306,13 D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): rinnovo del servizio di somministrazione di lavoro interinale, per il periodo 22.03.2024 al 28.06.2024 CREDITORE RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE									
45	11/02/2025	346 0 2025		11			1.995,00	1.995,00	
DELIBERA 5/2025 - DE 24 DEL 11/02/2025 - ESECUTIVA Adesione polizze assicurative AUTOCARRO in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.12.2024 -31.12.2025. AUTOCARRO R.C. GJ638MK AUTOCARRO R.C. GC920CR AUTOCARRO R.C. AJR170 CREDITORE INSER S.P.A.									
46	11/02/2025	3089 0 2024		138			5.139,21	5.139,21	
DELIBERA 98/2023 - GC 26 DEL 19/04/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 926,74 IMPORTO NETTO 4.212,47 INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - D.L. - CONTABILITA' DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE CREDITORE ENG GROUP SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
47	12/02/2025	591 0 2024 19 DELIBERA 260/2024 - GC Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2024 - 2° provvedimento. CREDITORE NUCLEO A.N.C. VAL RENDENA O.D.V.		552	126 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA		100,00	100,00	
48	12/02/2025	565 0 2024 19 DELIBERA 260/2024 - GC Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2024 - 2° provvedimento. CREDITORE GRUPPO FOLCLORISTICO VECCHIA RENDENA		553	126 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA		400,00	400,00	
49	12/02/2025	565 0 2024 19 DELIBERA 260/2024 - GC Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2024 - 2° provvedimento. CREDITORE KRAMPUS DALA RENDENA		553	126 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA		500,00	500,00	
50	12/02/2025	580 0 2024 19 DELIBERA 260/2024 - GC TOTALE RITENUTE Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2024 - 2° provvedimento. CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA 24H VAL RENDENA		551	126 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA 4,00 IMPORTO NETTO		100,00 96,00	100,00	
51	12/02/2025	580 0 2024 19 DELIBERA 260/2024 - GC Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2024 - 2° provvedimento. CREDITORE ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB		551	126 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA		200,00	200,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
52	12/02/2025	591 0 2024 19 DELIBERA 260/2024 - GC Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2024 - 2° provvedimento. CREDITORE TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA	552	126	DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA	200,00		200,00	
53	12/02/2025	5025 0 2025 28 DELIBERA 310/2024 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CIE DAL 01.01.2025 AL 15.01.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO	12	46	DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA	16,79		16,79	
54	12/02/2025	5025 0 2025 28 DELIBERA 310/2024 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CIE DAL 16.01.2025 AL 31.01.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO	13	46	DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA	50,37		50,37	
55	12/02/2025	5025 0 2024 28 DELIBERA 291/2023 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.2 CIE DAL 16.12.2024 AL 31.12.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO	2	24	DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA	33,58		33,58	
56	12/02/2025	5015 0 2024 27 DELIBERA RESTITUZIONE CAUZIONE 10% CONCESSIONE LEGNAME USO INTERNO 2024 CREDITORE BORONI PETRICA ALINA	655			135,00		135,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
57	12/02/2025	565 0 2024	19	553			500,00	500,00	
		DELIBERA 260/2024 - GC 126 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2024 2° provvedimento. CREDITORE BORONI MASSIMO							
58	12/02/2025	591 0 2024	19	552			100,00	100,00	
		DELIBERA 260/2024 - GC 126 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2024 2° provvedimento. CREDITORE AVIS SEZIONE ALTA RENDENA							
59	12/02/2025	591 0 2024	19	552			200,00	200,00	
		DELIBERA 260/2024 - GC 126 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2024 2° provvedimento. CREDITORE CORO PRESANELLA							
61	12/02/2025	705 0 2025	29	3		234	48,00	48,00	
		DELIBERA 307/2024 - GC 134 DEL 18/12/2024 - ESECUTIVA Servizio riscossione coattiva entrate a Trentino Riscossioni S.p.a. Rinnovo contratto di servizio. CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
62	17/02/2025	308 0 2025	0	52			1.505,68	1.505,68	
		DELIBERA 294/2023 - CC 15 DEL 16/08/2023 - ESECUTIVA 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 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
63	17/02/2025	352 0 2024		119			453,24	453,24	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			82,04	IMPORTO NETTO	371,20		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
64	17/02/2025	374 0 2024		117			2.529,10	2.529,10	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			457,85	IMPORTO NETTO	2.071,25		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
65	17/02/2025	374 0 2024		117			1.025,29	1.025,29	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			341,70	IMPORTO NETTO	683,59		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
66	17/02/2025	352 0 2024		119			866,34	866,34	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
67	17/02/2025	320 0 2024		118			720,91	720,91	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			130,65	IMPORTO NETTO	590,26		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
68	17/02/2025	388 0 2024	181			28,52	28,52		
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE						5,14	IMPORTO NETTO		
UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE (RILEVANTE IVA)						23,38			
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
69	17/02/2025	323 0 2024	231			16,09	16,09		
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE						2,91	IMPORTO NETTO		
UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL						13,18			
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
70	17/02/2025	224 0 2024	568			2.320,16	2.320,16		
DELIBERA 286/2024 - DE						190	DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA		
TOTALE RITENUTE						463,08	IMPORTO NETTO		
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Convenzione CONSIP per la						1.857,08			
fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio									
per									
le pubbliche amministrazioni - edizione 13/ lotto 12.									
Adesione per gli anni 2024-2025-2026 e impegno della spesa									
CREDITORE									
BP ENERGIA S.R.L.									
71	17/02/2025	3704 0 2024	140			6.959,25	6.959,25		
DELIBERA 55/2024 - DE						41	DEL 04/04/2024 - ESECUTIVA		
TOTALE RITENUTE						1.254,95	IMPORTO NETTO		
CAPO I L.P. 23/1990 - Fornitura di paleria in larice per il comune di						5.704,30			
Bocenago alla ditta Nicolli Tecno Legno s.n.c. con sede a Stenico (TN)									
mediante affidamento diretto con piattaforma elettronica "Contracta".									
CREDITORE									
NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
72	17/02/2025	3704 0 2024	313			444,32	444,32		
DELIBERA 124/2024 - DE 102 DEL 26/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 80,12						IMPORTO NETTO 364,20			
CAPO I L.P. 23/1990 - Fornitura di paleria in larice per il comune di Bocenago alla ditta Nicolli Tecno Legno s.n.c. con sede a Stenico (TN) mediante affidamento diretto con piattaforma elettronica "Contracta" n. PI072665-24									
CREDITORE NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI									
73	17/02/2025	3704 0 2024	515			2.031,30	2.031,30		
DELIBERA 233/2024 - DE 164 DEL 12/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 366,30						IMPORTO NETTO 1.665,00			
Art.50, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023. Affidò incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione dell'idrante posto lungo Via Zeledria da parte della ditta Polla Claudio con sede a Caderzone Terme (TN)									
CREDITORE POLLA CLAUDIO									
74	17/02/2025	349 0 2024	40			95,05	95,05		
DELIBERA 9/2024 - DE 7 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 61,32						IMPORTO NETTO 33,73			
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									
75	17/02/2025	349 0 2024	303			221,75	221,75		
DELIBERA 113/2024 - DE 90 DEL 08/07/2024 - ESECUTIVA									
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.									
CREDITORE TUTTOGAS SPA									

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
76	17/02/2025	327 0 2024		308			1.525,00	1.525,00	
		DELIBERA 118/2024 - DE 95 DEL 16/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 275,00 IMPORTO NETTO 1.250,00							
		Incarico alla Società G.E.A.S. S.p.A. per la gestione amministrativa e tecnico							
		continuativa triennale, dal 01.08.2024 al 31.07.2027, della centralina idroelettrica del "Masanel" attraverso la piattaforma "Contracta".							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							
77	18/02/2025	5021 0 2024		687			1.388,71	1.388,71	
		23							
		DELIBERA							
		SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CAP. 5021 e 3011							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BOCENAGO							
78	18/02/2025	502 0 2025		54			2.924,02	2.924,02	
		4							
		DELIBERA							
		SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CAP. 3000							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BOCENAGO							
79	18/02/2025	502 0 2025		55			4.187,08	4.187,08	
		4							
		DELIBERA							
		SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CAP. 3005							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BOCENAGO							
80	18/02/2025	502 0 2025		56			4.800,00	4.800,00	
		4							
		DELIBERA							
		SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CAP. 3065							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BOCENAGO							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
81	19/02/2025	5065 0 2024 30 DELIBERA SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CAP. 5065 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		678			40,00	40,00	
82	19/02/2025	5000 0 2024 22 DELIBERA SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CAP. 3000 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		690			3.887,40	3.887,40	
83	19/02/2025	502 0 2025 4 DELIBERA SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CAP. 3005 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		58			3.888,26	3.888,26	
84	19/02/2025	5024 0 2024 DELIBERA SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO CAP. 3024 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		691			0,86	0,86	
85	24/02/2025	348 0 2024 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO BUONO D'ORDINE N. 39/2024 DI DATA 15.11.2024 CREDITORE FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC		574			122,00 100,00	122,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
86	24/02/2025	3101	0 2024	560			6.075,60	6.075,60	
0									
DELIBERA 279/2024 - DE 181 DEL 06/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.095,60 IMPORTO NETTO 4.980,00									
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Fornitura di canalette in									
larice per la									
raccolta delle acque piovane alla ditta Elvio Collini s.n.c. con sede									
a Pinzolo									
(TN)									
CREDITORE									
ELVIO COLLINI SNC									
87	24/02/2025	376	0 2024	520			268,40	268,40	
0									
DELIBERA 236/2024 - DE 168 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 48,40 IMPORTO NETTO 220,00									
Art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023. Affidò incarico per la									
fornitura di									
piattaforma aerea a noleggio dalla ditta NI.PE. s.n.c. con sede a									
Porte di Rendena (TN).									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
88	25/02/2025	370	0 2024	435			150,76	150,76	
0									
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 27,19 IMPORTO NETTO 123,57									
BUONO D'ORDINE N.37/2024 DI DATA 17.10.2024									
CREDITORE									
L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL									
89	25/02/2025	370	0 2024	434			192,98	192,98	
0									
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 34,80 IMPORTO NETTO 158,18									
BUONO D'ORDINE N.36/2024 DI DATA 25.09.2024									
CREDITORE									
L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
90	25/02/2025	3085	0 2024	483			7.741,29	7.741,29	
DELIBERA 167/2024 - DE 114 DEL 13/08/2024 - ESECUTIVA Interventi di Somma Urgenza per l'esondazione del Rio Pradei in corrispondenza dell'abitato di Bocenago e le criticità idrogeologiche riscontrate in località "Costa", "Pusèna", "Gal", "Stablac" e "Meriz" in C.C. Bocenago - luglio 2024. Impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza e dell'incarico tecnico di redazione del P.F.T.E. - esecutivo - D.L., contabilità, regolare esecuzione. Codice CUP: J37H24001590007 - CIG: B2A93C57E1 (lavori) - B2A9113E77 (spese tecniche).									
CREDITORE ING. PANELATTI FRANCO									
91	25/02/2025	3711	0 2024	166			7.678,25	7.678,25	
DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA Interventi di SOMMA URGENZA per il franamento, con successiva colata detritica.									
CREDITORE MOLINARI PAOLO									
92	25/02/2025	3711	0 2024	167			5.379,30	5.379,30	
DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 847,93 IMPORTO NETTO 4.531,37 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									
93	25/02/2025	3712	0 2024	224			2.945,48	2.945,48	
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA 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. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo									
CREDITORE MOLINARI PAOLO									

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
94	25/02/2025	3712	0 2024	224			1.642,87	1.642,87	
0									
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 258,97 IMPORTO NETTO 1.383,90									
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.									
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo									
CREDITORE									
STUDIO GIONGO ASSOCIATI									
95	25/02/2025	3711	0 2024	225			177.786,44	177.786,44	
0									
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 49.631,88 IMPORTO NETTO 128.154,56									
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.									
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo									
CREDITORE									
CUNACCIA BRUNO SRL									
96	25/02/2025	3711	0 2024	225			97.444,88	97.444,88	
0									
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA									
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.									
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo									
CREDITORE									
CUNACCIA BRUNO SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
97	25/02/2025	3089	0 2024	135			38.314,30	38.314,30	
0									
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 16.526,40 IMPORTO NETTO 21.787,90									
"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									
MOSCA COSTRUZIONI SNC									
98	25/02/2025	3089	0 2024	135			53.332,10	53.332,10	
0									
DELIBERA 270/2023 - GC 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									
CREDITORE									
MOSCA COSTRUZIONI SNC									
99	25/02/2025	3712	0 2024	224			23.398,13	23.398,13	
0									
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9.454,58 IMPORTO NETTO 13.943,55									
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.									
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo									
CREDITORE									
CUNACCIA BRUNO SRL									
100	25/02/2025	3712	0 2024	224			29.031,80	29.031,80	
0									
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA									
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.									
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo									
CREDITORE									
CUNACCIA BRUNO SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
101	28/02/2025	500 0 2024	683			37,54	37,54		
2 DELIBERA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETARIA ANNO 2024 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
102	03/03/2025	3710 0 2024	468			3.235,44	3.235,44		
91 DEL 27/09/2024 - ESECUTIVA DELIBERA 207/2024 - GC TOTALE RITENUTE 510,00 IMPORTO NETTO 2.725,44 Incarico al dott. arch. CRISTIANA MARZOLI di PINZOLO (TN) di adeguamento dei documenti tecnico-contabili e degli elaborati grafici relativi al progetto dei "Lavori di copertura della terza scalinata e sistemazione delle aree verdi sulle Pp. ff. 2274, 275/1, 275/7, 275/16, 275/17, 289/7 e P.ed. 184 in C.C. Bocenago". CUP: G81B22002810007 - CIG: B31682AA01 CREDITORE MARZOLI CRISTIANA									
103	05/03/2025	3495 0 2024	342			48.800,00	48.800,00		
0 DELIBERA 185/2024 - GC 75 DEL 07/08/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 8.800,00 IMPORTO NETTO 40.000,00 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B2BE1539EF ; M2C4-I4.2_213; finanziato dall' Unione europea - NextGenerationEU CREDITORE GEAS S.P.A.									
104	06/03/2025	5015 0 2024	656			79,80	79,80		
27 DELIBERA RESTITUZIONE CAUZIONE 10% CONCESSIONE LEGNAME USO INTERNO 2023 CREDITORE BORONI MARCELLO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
105	11/03/2025	391	0 2025	65			546,56	546,56	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N. 02/2025 DI DATA 14.01.2025						98,56 IMPORTO NETTO 448,00	
		CREDITORE							
		COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO							
106	11/03/2025	248	0 2025	69			305,00	305,00	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N. 06/2025 DI DATA 06.02.2025						55,00 IMPORTO NETTO 250,00	
		CREDITORE							
		ELVIO COLLINI SNC							
107	11/03/2025	3709	0 2024	115			8.293,05	8.293,05	
			0						
		DELIBERA 45/2024 - GC							
		TOTALE RITENUTE							
		Incarico all'ing. LORENZO MAESTRANZI di GIUSTINO (TN) di redazione del							
		PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA dei "Lavori di							
		realizzazione di un'area a parcheggio al servizio dell'abitato e della							
		Chiesa Parrocchiale sulla P.f. 1016/1 in C.C. Bocenago".							
		CREDITORE							
		STUDIO TECNICO MAESTRANZI							
108	11/03/2025	370	0 2025	67			430,30	430,30	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N. 04/2025 DI DATA 20.01.2025						75,76 IMPORTO NETTO 354,54	
		CREDITORE							
		F.LLI BONAPACE S.R.L							
109	13/03/2025	381	0 2024	565			2.028,00	2.028,00	
			0						
		DELIBERA 287/2024 - DE							
		TOTALE RITENUTE							
		Notiziario comunale "La Voce di Bocenago". Affidò incarico alla Ditta							
		Antolini							
		Tipografia Srl da Tione di Trento della stampa tipografica per l'anno							
		2024.							
		CREDITORE							
		ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
110	13/03/2025	328 0 2024		433			107,00	107,00	
DELIBERA BUONO D'ORDINE N. 19/2024 DI DATA 09.10.2024 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
111	13/03/2025	328 0 2024		685			71,00	71,00	
DELIBERA BUONO D'ORDINE N. 22/2024 DI DATA 25.10.2024 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
112	13/03/2025	328 0 2024		432			84,00	84,00	
DELIBERA BUONO D'ORDINE N. 18/2024 DI DATA 27.09.2024 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
113	13/03/2025	328 0 2024		430			462,00	462,00	
DELIBERA 204/2024 - DE 143 DEL 18/10/2024 - ESECUTIVA 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 implementazione attività di consulenza, formazione e supporto al monitoraggio e rendicontazione misura PNRR M2C4-I4.2 (Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti). CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
114	13/03/2025	316	0 2024	228			752,79	752,79	
0									
DELIBERA 249/2023 - DE 124 DEL 28/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 135,75 IMPORTO NETTO 617,04									
Servizio di elaborazione centralizzata stipendi per il periodo									
01.01.2024-31.12.2024 - Affidamento al Consorzio dei Comuni									
trentini S.c. con sede in Trento (Tn).									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
115	13/03/2025	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 TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
116	13/03/2025	313	0 2024	548			965,02	965,02	
0									
DELIBERA 254/2024 - GC 111 DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 174,02 IMPORTO NETTO 791,00									
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 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 2024 - CIG: in corso di acquisizione.									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
117	13/03/2025	362	0	2024	43		536,04	536,04	
		DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 20,61 IMPORTO NETTO 515,43							
		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							
118	13/03/2025	269	0	2024	630		285,00	285,00	
		DELIBERA 315/2024 - GC 209 DEL 31/12/2024 - ESECUTIVA							
		Bonus Bebe' - Impegno e liquidazione spesa anno 2024							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO							
119	13/03/2025	313	0	2023	253		244,00	244,00	
		DELIBERA 165/2023 - DE 14 DEL 15/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO 200,00							
		INCARICO ALLA DITTA GPI SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA							
		PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E CANONE							
		ANNUALE RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2022							
		CREDITORE							
		GPI SPA							
120	13/03/2025	325	0	2024	92		62,76	62,76	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 60,76							
		CANONE TELEFONIA MOBILE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
121	13/03/2025	252	0	2024	13		179,90	179,90	
		DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 32,44 IMPORTO NETTO 147,46							
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -							
		ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
122	13/03/2025	252	0	2024	13			215,03	215,03
		DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 38,78 IMPORTO NETTO						176,25	
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -							
		ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
123	13/03/2025	352	0	2024	119			700,06	700,06
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 126,63 IMPORTO NETTO						573,43	
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
124	13/03/2025	374	0	2025	73			6.055,09	6.055,09
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 1.096,46 IMPORTO NETTO						4.958,63	
		UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
125	13/03/2025	320	0	2024	118			342,11	342,11
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 152,02 IMPORTO NETTO						190,09	
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
126	13/03/2025	320	0	2025	74			1.215,99	1.215,99
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 130,22 IMPORTO NETTO						1.085,77	
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
127	13/03/2025	323 0 2024	231			16,13	16,13		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		2,92	IMPORTO NETTO	13,21			
		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
128	13/03/2025	388 0 2024	181			27,02	27,02		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		4,90	IMPORTO NETTO	22,12			
		UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE (RILEVANTE IVA)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
129	13/03/2025	352 0 2025	75			55,03	55,03		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		9,94	IMPORTO NETTO	45,09			
		UTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
130	13/03/2025	310 0 2024	309			1.130,94	1.130,94		
		DELIBERA 119/2024 - DE		96	DEL 16/07/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		203,94	IMPORTO NETTO	927,00			
		Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento alla società in-house Geas Spa del servizio di Medico Competente e responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (R.S.P.P) per le annualità 2024-2026							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
131	13/03/2025	386	0	2024	230		7.017,68	7.017,68	
0									
DELIBERA 206/2023 - DE 81 DEL 07/08/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.491,56 IMPORTO NETTO 5.526,12									
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.									
132	13/03/2025	386	0	2024	306		1.253,70	1.253,70	
0									
DELIBERA 116/2024 - DE 93 DEL 11/07/2024 - ESECUTIVA									
Capo I L.P. 23/1990. Integrazione incarico di effettuazione delle									
operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate ad uso umano									
dell'acquedotto comunale di Bocenago alla ditta Geas_Spa per l'anno									
2024									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									
133	18/03/2025	308	0	2025	79		43,73	43,73	
0									
DELIBERA									
Elezione revisore dei conti del Comune di Bocenago per il triennio									
2023-2025 (dal 16.08.2023 al 15.08.2026).									
CREDITORE									
CAOLA ALESSANDRO									
135	18/03/2025	349	0	2025	29		378,90	378,90	
DELIBERA 8/2025 - DE 4 DEL 14/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 73,01 IMPORTO NETTO 305,89									
Art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 - 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 31.12.2025.									
CIG: B52FE8F8A2									
CREDITORE									
TUTTOGAS SPA									

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
136	18/03/2025	208	0 2025	68			149,00	149,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE									
BUONO D'ORDINE N. 05/2025 DI DATA 30.01.2025									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
137	18/03/2025	348	0 2025	51			153,43	153,43	
DELIBERA 27/2025 - DE									
TOTALE RITENUTE									
Impegno di spesa per l'acquisto di utensili, materiali e attrezzature									
per le varie manutenzioni che il territorio comunale necessita durante									
l'anno in corso, da parte della ditta "NI.PE. s.n.c. di Pellegrino									
Giuseppe & C." con sede a Porte di Rendena in via Sacconi, 2 - CF/p.									
iva 01582310221.									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
138	18/03/2025	200	0 2024	343			195,20	195,20	
DELIBERA 187/2024 - GC									
TOTALE RITENUTE									
Spesa di rappresentanza per l'acquisto di campanacci in occasione									
della									
mostra bovina che si terrà a Pinzolo in data 07.09.2024 - CIG:									
B2E54ADEE4									
CREDITORE									
LANFRANCHI SERGIO									
139	18/03/2025	107	0 2025	80			640,00	640,00	
DELIBERA									
Numero SF065246-00035FS. Quota 2025 COMUNE DI BOCENAGO SISTEMA									
PUBBLICO									
CREDITORE									
SANIFONDS TRENINO									

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
140	18/03/2025	381	0 2025	81			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"							
		CREDITORE							
		FACCHINELLI WALTER							
141	24/03/2025	232	0 2024	686			163,80	163,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 29,74 IMPORTO NETTO 134,06							
		BUONO D'ORDINE N. 20/2024 DI DATA 14.10.2024							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
142	24/03/2025	232	0 2025	82			1,14	1,14	
		DELIBERA							
		BUONO D'ORDINE N. 20/2024 DI DATA 14.10.2024							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
143	24/03/2025	316	0 2024	57			266,45	266,45	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 48,05 IMPORTO NETTO 218,40							
		Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026 - Bilancio di previsione 2024-2026 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011) - Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2026							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
144	24/03/2025	316 0 2025		1			228,38	228,38	
0									
DELIBERA 275/2024 - DE 175 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 41,18 IMPORTO NETTO 187,20									
Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo 01.01.2025-31.12.2028 - Affidato incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L. con sede in Rovereto (Tn).									
CREDITORE CBA DR STP A.R.L.									
145	24/03/2025	316 0 2024		338			380,64	380,64	
0									
DELIBERA 170/2024 - DE 117 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 68,64 IMPORTO NETTO 312,00									
Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - affido incarico a CBA DR stp di elaborazione del Conto annuale personale 2023									
CREDITORE CBA DR STP A.R.L.									
146	24/03/2025	3025 0 2025		122			25.184,34	25.184,34	
DELIBERA 174/2023 - GC 35 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4.541,44 IMPORTO NETTO 20.642,90									
PNRR-AVVISIO PUBBLICO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
147	24/03/2025	3025 0 2025		122			5.374,32	5.374,32	
DELIBERA 174/2023 - GC 35 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 969,14 IMPORTO NETTO 4.405,18									
PNRR-AVVISIO PUBBLICO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
148	24/03/2025	3087	0 2025	139			55.737,03	55.737,03	
		0 DELIBERA 112/2024 - DE 89 DEL 04/07/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 10.050,94 IMPORTO NETTO 45.686,09 Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti piano secondo e terzo edificio comunale P.ed. 430 in C.C. Bocenago parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27/12/2019 n. 160. Next Generation Eu - PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. CREDITORE BERTAMINI SERRAMENTI SNC DI BERTAMINI INO E OSCAR							
149	31/03/2025	527	0 2023	482			3.704,09	3.704,09	
		DELIBERA 284/2023 - DE 149 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA Rimborso quota TFR matr. 337 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
150	31/03/2025	3085	0 2024	503			61.566,47	61.566,47	
		DELIBERA 220/2024 - DE 149 DEL 25/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 11.102,15 IMPORTO NETTO 50.464,32 Interventi di Somma Urgenza per l'esondazione del Rio Pradei in corrispondenza dell'abitato di Bocenago e le criticità idrogeologiche riscontrate in località "Costa", "Pusèna", "Gal", "Stablac" e "Meriz" in C.C. Bocenago - luglio 2024. Aggiudicazione definitiva efficace - art. 17 comma 5 Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ed impegno della spesa. CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
151	31/03/2025	3711 0 2025		137			2.602,41	2.602,41	
DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA 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 DONATI RUBEN									
152	31/03/2025	3712 0 2025		107			824,08	824,08	
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA 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. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo									
CREDITORE DONATI RUBEN									
154	01/04/2025	741 0 2025		145			200,00	200,00	
DELIBERA TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI TARGA GC920CR - GJ638MK E DIRITTI									
CREDITORE AGENZIA RENDENA SRL									
155	01/04/2025	502 0 2025		146			5,00	5,00	
DELIBERA TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI TARGA GC920CR - GJ638MK E DIRITTI									
CREDITORE AGENZIA RENDENA SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
156	01/04/2025	3622 0 2024	19	543			2.685,53	2.685,53	
DELIBERA 246/2024 - GC 106 DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie - Anno 2024 CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB									
157	01/04/2025	528 0 2023	4	484			34.447,04	34.447,04	
DELIBERA 287/2023 - DE 152 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA Approvazione del rendiconto della spesa relativa al personale dipendente prestante servizio nell'ambito della convenzione sovracomunale per la gestione coordinata del SERVIZIO TECNICO - Periodo 01.01.2022 - 31.12.2022. Rimborso della quota spesa al Comune di PELUGO e STREMBO CREDITORE COMUNE DI PELUGO									
158	01/04/2025	528 0 2024	4	693			20.614,86	20.614,86	
DELIBERA RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO 2024 CREDITORE COMUNE DI PELUGO									
159	01/04/2025	534 0 2024		84			95,00	95,00	
DELIBERA 17/2024 - DE 15 DEL 09/02/2024 - ESECUTIVA Convenzione Distretto Famiglia - Liquidazione quota parte spese a carico Comune di Bocenago anno 2023 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
160	01/04/2025	566 0 2022	4	542			422,13	422,13	
DELIBERA 444/2022 - DE 200 DEL 07/12/2022 - ESECUTIVA QUOTA SPESE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2022/2023 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
161	02/04/2025	507	0 2025	147			100,00	100,00	
DELIBERA 53/2025 - DE 54 DEL 02/04/2025 - ESECUTIVA Liquidazione quota associativa anno 2025 Centro Studi Judicaria.									
CREDITORE CENTRO STUDI JUDICARIA									
162	02/04/2025	378	0 2022	585			294,12	294,12	
DELIBERA 481/2022 - DE 215 DEL 19/12/2022 - ESECUTIVA SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE VAL RENDENA LIQUIDAZIONE QUOTA INVERNO 2022-2023									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
163	02/04/2025	378	0 2024	562			679,50	679,50	
DELIBERA 282/2024 - DE 184 DEL 09/12/2024 - ESECUTIVA Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena - liquidazione per la quota spesa estate 2023									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
164	02/04/2025	378	0 2023	478			307,38	307,38	
DELIBERA 278/2023 - DE 143 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena - liquidazione quota inverno 2023-2024									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
165	02/04/2025	378	0 2025	148			671,29	671,29	
DELIBERA 54/2025 - DE 55 DEL 02/04/2025 - ESECUTIVA Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena - liquidazione per la quota spesa estate 2024.									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
166	02/04/2025	533 0 2021	5	72			1.545,28	1.545,28	
DELIBERA 280/2020 - DE 100 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020-2022 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESA									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
167	02/04/2025	533 0 2022	5	319			1.627,00	1.627,00	
DELIBERA 228/2022 - DE 105 DEL 29/06/2022 - ESECUTIVA INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE SERVIZI DOMICILIARI 2022-2024 - LIQUIDAZIONE SPESA									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
168	02/04/2025	533 0 2023	5	50			799,00	799,00	
DELIBERA 213/2022 - LI 105 DEL 27/06/2022 - ESECUTIVA QUOTA INTERVENTO 3.3.D SERVIZI DOMICILIARI 2022-2024									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
169	02/04/2025	533 0 2023	5	50			2.426,00	2.426,00	
DELIBERA 213/2022 - LI 105 DEL 27/06/2022 - ESECUTIVA QUOTA INTERVENTO 3.3.D SERVIZI DOMICILIARI 2022-2024									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
170	02/04/2025	533 0 2024	5	564			1.184,93	1.184,93	
DELIBERA 283/2024 - DE 185 DEL 09/12/2024 - ESECUTIVA Intervento 19 - Progetto pluriennale per i servizi domiciliari 2022-2024									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									

COMUNE DI BOCENAGO Pagina 37

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
175	07/04/2025	580 0 2024 19 DELIBERA 260/2024 - GC Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2024 - 2° provvedimento. CREDITORE A.C.D. PINZOLO VAL RENDENA		551	126	DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA	100,00	100,00	
176	07/04/2025	566 0 2024 4 DELIBERA 16/2024 - DE Università della terza età e del tempo disponibile - liquidazione anno Accademico 2023/2024 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO		76	14	DEL 09/02/2024 - ESECUTIVA	397,50	397,50	
177	07/04/2025	400 0 2024 0 DELIBERA CANONE GOLF 2022-2023 E 2023-2024 CAMBIO DI PROPRIETA' CREDITORE CODAZZI DELFINA		696			181,23	181,23	
178	07/04/2025	400 0 2025 0 DELIBERA CANONE GOLF 2022-2023 E 2023-2024 CAMBIO DI PROPRIETA' CREDITORE CODAZZI DELFINA		150			134,71	134,71	
179	08/04/2025	387 0 2025 CANONE PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2024 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		151			4.401,17	4.401,17	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
180	08/04/2025	547 0 2024		163			4.008,05	4.008,05	
4 DELIBERA 73/2024 - DE 55 DEL 30/04/2024 - ESECUTIVA Liquidazione quota spesa al Comune di Tione di Trento relativa alla gestione della convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale anno 2024 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO									
181	08/04/2025	350 0 2025		152			8.526,37	8.526,37	
0 DELIBERA 281/2024 - DE 183 DEL 09/12/2024 - ESECUTIVA Liquidazione quota millesimale spese condominio Nigritella rendiconto 2023- 2024 e acconto preventivo 2024-2025. CREDITORE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA									
182	09/04/2025	324 0 2025		153			710,16	710,16	
0 DELIBERA 274/2024 - DE 174 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 128,06 IMPORTO NETTO 582,10 Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023: Affidò incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Bocenago - ANNI 2025/2026/2027. CIG: B490F4706E CREDITORE TELMEKOM SRL									
183	09/04/2025	315 0 2025		155			609,94	609,94	
8 DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 109,99 IMPORTO NETTO 499,95 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.									

20/10/2026 |

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
189	09/04/2025	502 0 2023	4	373			2.032,53	2.032,53	
DELIBERA 231/2023 - GC 60 DEL 20/09/2023 - ESECUTIVA Presa d'atto proroga temporanea reggenza della sede segretarile del Comune di Carisolo, unitamente al Comune di Bocenago per il periodo dal 01.08.2023 al 30.09.2023									
CREDITORE COMUNE DI CARISOLO									
190	09/04/2025	502 0 2023	4	375			2.032,53	2.032,53	
DELIBERA 233/2023 - GC 70 DEL 11/10/2023 - ESECUTIVA Presa d'atto proroga temporanea reggenza della sede segretarile del Comune di Carisolo, unitamente al Comune di Bocenago per il periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023.									
CREDITORE COMUNE DI CARISOLO									
191	09/04/2025	502 0 2024	4	81			2.961,88	2.961,88	
DELIBERA 23/2024 - GC 4 DEL 31/01/2024 - ESECUTIVA Presa d'atto proroga temporanea reggenza della sede segretarile del Comune di Carisolo, unitamente al Comune di Bocenago per il periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024.									
CREDITORE COMUNE DI CARISOLO									
192	09/04/2025	502 0 2024	4	83			26,69	26,69	
DELIBERA 25/2024 - GC 11 DEL 20/02/2024 - ESECUTIVA Presa d'atto proroga temporanea reggenza della sede segretarile del Comune di Carisolo, unitamente al Comune di Bocenago per dal 01.01.2024 al 31.01.2024.									
CREDITORE COMUNE DI CARISOLO									
193	09/04/2025	502 0 2024	4	83			2.935,19	2.935,19	
DELIBERA 25/2024 - GC 11 DEL 20/02/2024 - ESECUTIVA Presa d'atto proroga temporanea reggenza della sede segretarile del Comune di Carisolo, unitamente al Comune di Bocenago per il periodo dal 01.02.2024 al 31.03.2024.									
CREDITORE COMUNE DI CARISOLO									

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
194	09/04/2025	502 0 2024	4	146			2.961,88	2.961,88	
DELIBERA 66/2024 - GC 36 DEL 15/04/2024 - ESECUTIVA Presa d'atto proroga temporanea reggenza della sede segretarile del Comune di Carisolo, unitamente al Comune di Bocenago per il periodo dal 01.04.2024 al 31.05.2024.									
CREDITORE COMUNE DI CARISOLO									
195	09/04/2025	502 0 2024	4	317			1.964,28	1.964,28	
DELIBERA 130/2024 - GC 52 DEL 24/06/2024 - ESECUTIVA Presa d'atto proroga temporanea reggenza della sede segretarile del Comune di Carisolo, unitamente al Comune di Bocenago per il periodo dal 01.06.2024 al 31.07.2024.									
CREDITORE COMUNE DI CARISOLO									
196	09/04/2025	571 0 2025	4	156			856,12	856,12	
DELIBERA 59/2025 - DE 65 DEL 09/04/2025 - ESECUTIVA Convenzione intercomunale per il concorso alle spese di gestione dell'impianto sportivo centro sci Bolbeno - Borgo Lares 2021-2027. Liquidazione quota parte spesa per la stagione invernale 2024/2025.									
CREDITORE COMUNE DI BORGO LARES									
197	10/04/2025	5025 0 2025	28	161			33,58	33,58	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 01.02.2025-15.02.2025									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
198	10/04/2025	5025 0 2025	28	162			50,37	50,37	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.02.2025-28.02.2025									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
199	10/04/2025	5025 0 2025	28	163			50,37	50,37	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 01.03.2025-15.03.2025									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
200	10/04/2025	5025 0 2025	28	164			33,58	33,58	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 15.03.2025 - 31.03.2025									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
201	14/04/2025	220 0 2025	0	194			79,90	79,90	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 14,41 IMPORTO NETTO 65,49 BUONO D'ORDINE N.07/2025 DI DATA 10.03.2025									
CREDITORE DIN DIN SNC DI MARCO BONAPACE & C.									
202	14/04/2025	248 0 2025	0	64			128,45	128,45	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 23,16 IMPORTO NETTO 105,29 BUONO D'ORDINE N. 01/2025 DI DATA 14.01.2025									
CREDITORE FER-GARDEN RENDENA SRL									
203	14/04/2025	316 0 2025	0	1			79,93	79,93	
DELIBERA 275/2024 - DE 175 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,41 IMPORTO NETTO 65,52 Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo 01.01.2025- 31.12.2028 - Affidò incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L. con sede in Rovereto (In).									
CREDITORE CBA DR STP A.R.L.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
204	14/04/2025	328 0 2025		93			101,50	101,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			18,30	IMPORTO NETTO	83,20		
		BUONO D'ORDINE N. 11/2025			DI DATA 11.02.2025				
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
205	14/04/2025	232 0 2025		90			109,80	109,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			19,80	IMPORTO NETTO	90,00		
		BUONO D'ORDINE N. 08/2025			DI DATA 06/02/2025				
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
206	14/04/2025	232 0 2025		89			164,94	164,94	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			29,74	IMPORTO NETTO	135,20		
		BUONO D'ORDINE N. 07/2025			DI DATA 05.02.2025				
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
207	14/04/2025	232 0 2025		88			164,94	164,94	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			29,74	IMPORTO NETTO	135,20		
		BUONO D'ORDINE N. 06/2025			DI DATA 05/02/2025				
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
208	14/04/2025	376 0 2025		183			4.340,02	4.340,02	
		DELIBERA 239/2024 - DE			171	DEL 25/11/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			782,63	IMPORTO NETTO	3.557,39		
		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							
		CREDITORE							
		COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
209	14/04/2025	722	0 2025	195			299,86	299,86	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						27,26	
		UTENZA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI II SEMESTRE 2024						IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						272,60	
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
210	14/04/2025	312	0 2025	190			237,90	237,90	
		DELIBERA 285/2024 - DE							
		TOTALE RITENUTE						189	
		Art. 50, comma 1, lettera b) d.lgs. 36/2023 - Incarico triennale per il servizio di manutenzione ordinaria dell' impianto elevatore presso il municipio del Comune di Bocenago - triennio 2025-2027.						DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA	
		CREDITORE						42,90	
		SCHINDLER SPA						IMPORTO NETTO	
211	14/04/2025	324	0 2025	153			217,34	217,34	
		DELIBERA 274/2024 - DE							
		TOTALE RITENUTE						174	
		Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023: Affidò incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Bocenago - ANNI 2025/2026/2027.						DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA	
		CIG: B490F4706E						39,19	
		CREDITORE						IMPORTO NETTO	
		TELMEKOM SRL						178,15	
212	14/04/2025	313	0 2025	179			1.286,10	1.286,10	
		DELIBERA 200/2024 - DE							
		TOTALE RITENUTE						138	
		Ditta Harnekinfo S.r.l. di Sarnico (BG) - Software "Garbage Web", per la gestione dei tributi (tutti i moduli) - Servizi EFIL. Canone Assistenza per il triennio 2025-2027.						DEL 08/10/2024 - ESECUTIVA	
		CREDITORE						231,92	
		HARNEKINFO SRL						IMPORTO NETTO	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
213	14/04/2025	348	0 2025	51			916,43	916,43	
0									
DELIBERA 27/2025 - DE 8 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 163,09 IMPORTO NETTO 753,34									
Impegno di spesa per l'acquisto di utensili, materiali e attrezzature per le varie manutenzioni che il territorio comunale necessita durante l'anno in corso, da parte della ditta "NI.PE. s.n.c. di Pellegrino Giuseppe & C." con sede a Porte di Rendena in via Sacconi, 2 - CF/p. iva 01582310221.									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
214	14/04/2025	224	0 2025	191			3.671,46	3.671,46	
0									
DELIBERA 286/2024 - DE 190 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 729,08 IMPORTO NETTO 2.942,38									
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni - edizione 13/ lotto 12.									
Adesione per gli anni 2024-2025-2026 e impegno della spesa									
CREDITORE									
BP ENERGIA S.R.L.									
215	14/04/2025	252	0 2025	32			117,00	117,00	
0									
DELIBERA 11/2025 - DE 7 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 21,10 IMPORTO NETTO 95,90									
Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card 3: adesione all' Accordo Quadro nazionale tramite CONSIP S.p.A.									
CREDITORE									
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
216	14/04/2025	395	0 2024	512			1.708,00	1.708,00	
0									
DELIBERA 229/2024 - DE 160 DEL 31/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 308,00 IMPORTO NETTO 1.400,00									
Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 - Affidato incarico alla società Geopartner s.r.l di Trento per importazione in GiscomCloud di cartografie e dati per la gestione cimiteriale e stradario comunale									
CREDITORE									
GEOPARTNER SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
217	14/04/2025	720 0 2025 29	196			582,15	582,15		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		52,92	IMPORTO NETTO	529,23			
		SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2024							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BOCENAGO							
218	14/04/2025	315 0 2025	155			114,78	114,78		
		DELIBERA 48/2023 - DE		8	DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		20,70	IMPORTO NETTO	94,08			
		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.							
219	14/04/2025	3089 0 2025 0	130			4.314,76	4.314,76		
		DELIBERA 98/2023 - GC		26	DEL 19/04/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		1.268,81	IMPORTO NETTO	3.045,95			
		INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA -							
		D.L. - CONTABILITA' DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		ENG GROUP SRL							
220	14/04/2025	3089 0 2025 0	127			2.721,39	2.721,39		
		DELIBERA 270/2023 - GC		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							
		CREDITORE							
		ENG GROUP SRL							

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
221	14/04/2025	208 0 2025		197			250,92	250,92	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N. 08/2025 DI DATA 28.03.2025						205,67	
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
222	14/04/2025	316 0 2024		105			164,94	164,94	
		DELIBERA 31/2024 - DE							
		TOTALE RITENUTE							
		Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - Predisposizione ed							
		invio telematico CU lavoratori autonomi ed autonomi occasionali.							
		Incarico alla Ditta CBA DR a.r.l. con sede in Rovereto (TN)							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
223	14/04/2025	316 0 2024		129			190,32	190,32	
		DELIBERA 418/2022 - DE							
		TOTALE RITENUTE							
		SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER IL PERIODO 2023-							
		.2025 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SR STP CON SEDE A ROVERETO						156,00	
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
224	14/04/2025	811 0 2025		171			6.115,06	6.115,06	
		DELIBERA 69/2025 - DE							
		Lavori di costruzione di un edificio residenziale attraverso la							
		demolizione e							
		ricostruzione della p.ed. 504 e sulle pp.ffa. 139/7, 146, 147, 148,							
		160/2, 161/1,							
		161/2, 162/1, 162/2, 163, 165 in C.C. Bocenago. Restituzione							
		contributo di							
		costruzione alla Immobiliare San Pietro srl.							
		CREDITORE							
		IMMOBILIARE S.PIETRO SRL							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
225	14/04/2025	323 0 2025		198			29,59	29,59	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			5,35	IMPORTO NETTO	24,24		
		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
226	14/04/2025	374 0 2025		73			3.746,52	3.746,52	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			676,15	IMPORTO NETTO	3.070,37		
		UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
227	14/04/2025	388 0 2025		199			111,91	111,91	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			20,28	IMPORTO NETTO	91,63		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRADALAGO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
228	14/04/2025	352 0 2025		75			106,56	106,56	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			19,31	IMPORTO NETTO	87,25		
		UTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
229	14/04/2025	320 0 2025		74			670,32	670,32	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			120,36	IMPORTO NETTO	549,96		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
230	15/04/2025	585 0 2025 19		200			4.000,00	4.000,00	
DELIBERA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO									
231	15/04/2025	309 0 2025 0		158			192,95	192,95	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1 CREDITORE TERZI ILARIA									
232	15/04/2025	342 0 2025 0		159			19,40	19,40	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1 CREDITORE TERZI ILARIA									
233	15/04/2025	530 0 2025 4		160			100,80	100,80	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1 CREDITORE TERZI ILARIA									
234	16/04/2025	705 0 2025 29		3	61		-48,00	-48,00	
DELIBERA 307/2024 - GC 134 DEL 18/12/2024 - ESECUTIVA Servizio riscossione coattiva entrate a Trentino Riscossioni S.p.a. Rinnovo contratto di servizio. CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
235	17/04/2025	345	0	2024	319		1.268,80	1.268,80	
0									
DELIBERA 133/2024 - GC 56 DEL 24/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 200,00 IMPORTO NETTO 1.068,80									
Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - Incarico allo Studio Paoli con sede in Tione di Trento dei servizi fiscali in materia IVA e IRAP per l'Anno 2024.									
CIG: in corso di acquisizione									
CREDITORE									
STUDIO PAOLI									
236	17/04/2025	313	0	2025	38		1.098,00	1.098,00	
0									
DELIBERA 15/2025 - DE 13 DEL 24/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 198,00 IMPORTO NETTO 900,00									
Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Attivazione servizio A4PA Siope+ con conservazione a norma. Incarico alla ditta Argentea Srl con sede in Trento (Tn).									
CREDITORE									
ARGENTEA SRL									
237	17/04/2025	362	0	2025	201		426,26	426,26	
0									
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 16,40 IMPORTO NETTO 409,86									
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2025									
CREDITORE									
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									
238	17/04/2025	318	0	2024	16		1.543,22	1.543,22	
0									
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									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
239	17/04/2025	318	0 2025	100			771,61	771,61	
					DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO 632,47				
					SERVIZIO DI PULIZIA 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				
241	17/04/2025	705	0 2025	3			48,00	48,00	
					DELIBERA 307/2024 - GC 134 DEL 18/12/2024 - ESECUTIVA				
					Servizio riscossione coattiva entrate a Trentino Riscossioni S.p.a.				
					Rinnovo contratto di servizio.				
					CREDITORE				
					TRENTINO RISCOSSIONI SPA				
242	17/04/2025	820	0 2018	428			956,30	956,30	
					DELIBERA 274/2018 - DE 73 DEL 05/06/2018 - ESECUTIVA				
					MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2018/2 DD. 04.04.2018				
					CREDITORE				
					PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
243	17/04/2025	820	0 2018	427			3.731,00	3.731,00	
					DELIBERA 273/2018 - DE 74 DEL 05/06/2018 - ESECUTIVA				
					MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2018/3 DD. 27.04.2018				
					CREDITORE				
					PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
244	17/04/2025	820	0 2024	339			600,00	600,00	
					DELIBERA 177/2024 - DE 124 DEL 22/08/2024 - ESECUTIVA				
					Indizione di asta pubblica telematica per vendita in piedi sul				
					"Portale del legno				
					trentino" del lotto di legname di cui al progetto di taglio n.				
					180/2024/4 dd.				
					29.07.2024 denominato "Schianti Pista Genzian" C.C. Pinzolo				
					CREDITORE				
					PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
245	17/04/2025	820	0	2024	109		438,14	438,14	
0									
DELIBERA 36/2024 - DE 30 DEL 14/03/2024 - ESECUTIVA									
Iotto di legname di cui al progetto di taglio n. 180/2023/6 dd.									
09.10.2023 denominato "Bostrico fine estate 2023 sotto statale Rio									
Falzè" - C.C. Pinzolo. Cessione a trattativa privata diretta alla									
ditta Fellin Egidio Legnami Srl									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
246	17/04/2025	820	0	2021	443		1.320,33	1.320,33	
0									
DELIBERA 372/2021 - DE 133 DEL 15/09/2021 - ESECUTIVA									
VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2021/5									
DD.26.07.2021									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
247	17/04/2025	820	0	2023	356		159,60	159,60	
0									
DELIBERA 216/2023 - DE 96 DEL 03/10/2023 - ESECUTIVA									
Indizione di vendita mediante il sistema dell'asta telematica "Portale									
del legno trentino" del lotto di legname di cui al progetto di taglio									
n. 180/2023/2 dd. 06/09/2023 denominato "Meriz - Bostrico 2023" - C.C.									
Bocenago.									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
248	17/04/2025	530	0	2024	689		372,33	372,33	
4									
DELIBERA									
RIMBORSO SPESE ELETTORALI SEC ANNO 2023									
CREDITORE									
COMUNE DI TIONE DI TRENTO									
249	17/04/2025	530	0	2025	202		325,10	325,10	
4									
DELIBERA									
RIMBORSO SPESE SEC ANNO 2024									
CREDITORE									
COMUNE DI TIONE DI TRENTO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
250	17/04/2025	534 0 2025		204			167,00	167,00	
DELIBERA 81/2025 - DE 75 DEL 17/04/2025 - ESECUTIVA Convenzione Distretto Famiglia - Liquidazione quota parte spese a carico Comune di Bocenago anno 2024.									
CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
251	22/04/2025	550 0 2025 4		205			2.477,38	2.477,38	
DELIBERA 82/2025 - DE 76 DEL 17/04/2025 - ESECUTIVA Spese Centro Scolastico di Caderzone Terme - versamento acconto 50% anno 2024/2025.									
CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
252	22/04/2025	550 0 2025 4		206			2.501,69	2.501,69	
DELIBERA 82/2025 - DE 76 DEL 17/04/2025 - ESECUTIVA Spese Centro Scolastico di Caderzone Terme - Saldo anno 2023/2024									
CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
253	22/04/2025	506 0 2024 19		694			500,00	500,00	
DELIBERA Quota associativa 2024 - Fondazione ai Caduti dell'Adamello.									
CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS									
254	22/04/2025	506 0 2025 19		177			500,00	500,00	
DELIBERA 75/2025 - GC 34 DEL 03/04/2025 - ESECUTIVA Quota associativa 2025 - Fondazione ai Caduti dell'Adamello.									
CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
255	22/04/2025	313 0 2025		76			695,40	695,40	
DELIBERA 45/2025 - DE 35 DEL 27/02/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 125,40 IMPORTO NETTO 570,00									
Art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023.									
Fornitura di nr. 6 (sei) licenze antivirus Webroot e di nr. 6 (sei) licenze SW									
Kaseya per la gestione alert critici e sicurezza patching su PC Client periodo 01.01.2025 - 31.12.2025.									
CREDITORE									
ALTO GARDA INFORMATICA SRL									
256	22/04/2025	252 0 2025		32			56,58	56,58	
DELIBERA 11/2025 - DE 7 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 10,20 IMPORTO NETTO 46,38									
Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card 3: adesione all' Accordo Quadro nazionale tramite CONSIP S.p.A.									
CREDITORE									
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
257	23/04/2025	504 0 2022		646			405,01	405,01	
DELIBERA									
RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCESSO SPESE SOSTENUTE REFERENDUM 2022									
CREDITORE									
COMMISSARIATO DEL GOVERNO - TESORO DELLO STATO									
258	23/04/2025	504 0 2022		647			275,99	275,99	
DELIBERA									
RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDENZA SPESE ELEZIONI POLITICHE 2022									
CREDITORE									
COMMISSARIATO DEL GOVERNO - TESORO DELLO STATO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
259	23/04/2025	3089	0 2025	127			80.324,66	80.324,66	
0									
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 22.646,80 IMPORTO NETTO 57.677,86									
"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									
MOSCA COSTRUZIONI SNC									
260	23/04/2025	3089	0 2025	127			45.262,14	45.262,14	
0									
DELIBERA 270/2023 - GC 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". Liquidazione II SAL									
CREDITORE									
MOSCA COSTRUZIONI SNC									
261	23/04/2025	349	0 2024	303			479,83	479,83	
0									
DELIBERA 113/2024 - DE 90 DEL 08/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 92,52 IMPORTO NETTO 387,31									
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.									
CREDITORE									
TUTTOGAS SPA									
262	23/04/2025	313	0 2025	97			144,22	144,22	
0									
DELIBERA 231/2022 - DE 109 DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 26,01 IMPORTO NETTO 118,21									
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE									
(LICENZA TIPO BUSINESS) E DEI SERVIZI ACCESSORI STIPULATA TRA LA									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I									
CONTRATTI E LA SOCIETA' TIM SPA									
CREDITORE									
TELECOM ITALIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
263	23/04/2025	364	0 2024	111			3.650,89	3.650,89	
DELIBERA 39/2024 - DE 33 DEL 21/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 38,86 IMPORTO NETTO 3.612,03									
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									
264	23/04/2025	338	0 2025	208			22,88	22,88	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
GIRO CONTABILE FATTURE INTESA IVA ANNO 2023									
CREDITORE									
COMUNE DI BOCENAGO									
265	23/04/2025	338	0 2025	210			65,86	65,86	
DELIBERA									
IVA FATTURA INTESA SAN PAOLO ANNO 2024									
CREDITORE									
COMUNE DI BOCENAGO									
266	24/04/2025	200	0 2025	59			150,00	150,00	
DELIBERA 31/2025 - GC 4 DEL 13/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 27,05 IMPORTO NETTO 122,95									
Spesa di rappresentanza per acquisto premi per la manifestazione "26°									
Campionato italiano di Sci per Operatori del Trasporto Infermi".									
CREDITORE									
LEONARDI WOOD SRL									
267	28/04/2025	343	0 2023	211			32,59	32,59	
DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 32,59 IMPORTO NETTO 0,00									
RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022. RISULTANZE CONBILE EE PREVISIONI									
COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
268	05/05/2025	360 0 2025		216			251,40	251,40	
DELIBERA ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 CREDITORE RICCADONNA LUCA									
269	05/05/2025	360 0 2025		216			203,35	203,35	
DELIBERA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA									
270	05/05/2025	360 0 2025		216			203,35	203,35	
DELIBERA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 CREDITORE PRETTI MARIO									
271	05/05/2025	360 0 2025		216			203,35	203,35	
DELIBERA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 CREDITORE TISI NICOL									
272	05/05/2025	360 0 2025		216			203,35	203,35	
DELIBERA ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 CREDITORE ALBERTI LORENZO									
273	05/05/2025	360 0 2025		216			203,35	203,35	
DELIBERA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 CREDITORE FERRARI ROBERTA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
274	07/05/2025	343	0 2023	211			76,74	76,74	
		DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 76,74 IMPORTO NETTO						0,00	
		RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022. RISULTANZE CONBILE EE PREVISIONI							
		COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
275	07/05/2025	343	0 2023	211			28,63	28,63	
		DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 28,63 IMPORTO NETTO						0,00	
		RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022. RISULTANZE CONBILE EE PREVISIONI							
		COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
276	07/05/2025	343	0 2023	211			57,58	57,58	
		DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 57,58 IMPORTO NETTO						0,00	
		RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022. RISULTANZE CONBILE EE PREVISIONI							
		COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
277	08/05/2025	343	0 2023	211			95,34	95,34	
		DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 95,34 IMPORTO NETTO						0,00	
		RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022. RISULTANZE CONBILE EE PREVISIONI							
		COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
278	08/05/2025	343	0 2023	211			134,33	134,33	
		DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 134,33 IMPORTO NETTO						0,00	
		RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022. RISULTANZE CONBILE EE PREVISIONI							
		COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
279	08/05/2025	343 0 2023		211			13,70	13,70	
		DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 13,70 IMPORTO NETTO						0,00	
		RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022. RISULTANZE CONBILE EE PREVISIONI							
		COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
280	08/05/2025	343 0 2023		211			23,27	23,27	
		DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 23,27 IMPORTO NETTO						0,00	
		RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022. RISULTANZE CONBILE EE PREVISIONI							
		COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
281	08/05/2025	343 0 2023		211			12,80	12,80	
		DELIBERA 135/2023 - DE 11 DEL 03/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 12,80 IMPORTO NETTO						0,00	
		RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022. RISULTANZE CONBILE EE PREVISIONI							
		COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
282	12/05/2025	374 0 2025		73			4.185,46	4.185,46	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 753,19 IMPORTO NETTO						3.432,27	
		UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
283	12/05/2025	352 0 2025		75			235,01	235,01	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 42,34 IMPORTO NETTO						192,67	
		UTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI							
		PATRIMONIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
284	12/05/2025	320	0 2025 0	74			731,74	731,74	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE					131,82	IMPORTO NETTO	599,92		
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
285	12/05/2025	388	0 2025 0	199			26,12	26,12	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE					4,69	IMPORTO NETTO	21,43		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRADALAGO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
286	12/05/2025	3704	0 2025	45			10.258,25	10.258,25	
DELIBERA 25/2025 - DE									
TOTALE RITENUTE					26	DEL 13/02/2025 - ESECUTIVA			
					1.849,85	IMPORTO NETTO	8.408,40		
Art. 50 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36									
e art.									
52 comma 9 L.P. 26/93 e s.m.									
Affido incarico preceduto da richiesta di offerta alla ditta POLLA									
MARINO									
COSTRUZIONI s.r.l., con sede a Caderzone Terme (TN), Via Regina Elena,									
1 - P.I.V.A. 01877990224 dei "Lavori di manutenzione straordinaria									
sulla									
strada Bocenago - Massimeno mediante la realizzazione di un cordolo in									
cemento armato a causa di un cedimento del terreno a valle".									
CREDITORE									
POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.									
287	12/05/2025	349	0 2025	29			3,76	3,76	
DELIBERA 8/2025 - DE									
TOTALE RITENUTE					4	DEL 14/01/2025 - ESECUTIVA			
					0,68	IMPORTO NETTO	3,08		
Art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 - 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 31.12.2025.									
CIG: B52FE8F8A2									
CREDITORE									
TUTTOGAS SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
288	12/05/2025	324	0 2025	153			221,38	221,38	
			0						
		DELIBERA 274/2024 - DE				174 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				39,92 IMPORTO NETTO	181,46		
		Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023: Affidò incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Bocenago - ANNI 2025/2026/2027.							
		CIG: B490F4706E							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							
289	12/05/2025	313	0 2025	77			1.098,00	1.098,00	
			0						
		DELIBERA 46/2025 - DE				38 DEL 06/03/2025 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				198,00 IMPORTO NETTO	900,00		
		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 2024							
		CREDITORE							
		GPI SPA							
290	12/05/2025	340	0 2025	223			1.537,20	1.537,20	
			0						
		DELIBERA 495/2022 - DE				229 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				277,20 IMPORTO NETTO	1.260,00		
		AFFIDÒ 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							
291	12/05/2025	232	0 2025	41			536,19	536,19	
			0						
		DELIBERA 19/2025 - DE				18 DEL 31/01/2025 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				96,69 IMPORTO NETTO	439,50		
		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							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
292	12/05/2025	232 0 2025		95			81,03	81,03	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			14,61	IMPORTO NETTO	66,42		
		BUONO D'ORDINE N. 13/2025 DI DATA 26.02.2025							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
293	12/05/2025	232 0 2025		41			43,55	43,55	
		DELIBERA 19/2025 - DE			18	DEL 31/01/2025 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,85	IMPORTO NETTO	35,70		
		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							
294	12/05/2025	313 0 2024		561			549,00	549,00	
		DELIBERA 280/2024 - DE			182	DEL 09/12/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			99,00	IMPORTO NETTO	450,00		
		Accettazione della proposta tecnico-economica ricevuta dal Consorzio dei Comuni Trentini Scarl per l'anno 2024 al fine di aderire alla nuova procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica (D.lgs 10 marzo 2023, n. 24) e la disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. whistleblower)							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
295	12/05/2025	328 0 2025		91			43,00	43,00	
		DELIBERA							
		BUONO D'ORDINE N. 09/2025 DI DATA 11.02.2025							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
296	12/05/2025	313	0 2025	224			146,40	146,40	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE						26,40	IMPORTO NETTO	120,00	
BUONO D'ORDINE N. 09/2025 DI DATA 07.04.2025									
CREDITORE									
ALTO GARDA INFORMATICA SRL									
297	12/05/2025	315	0 2025	155			374,55	374,55	
DELIBERA 48/2023 - DE									
TOTALE RITENUTE						8	DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA		
						67,54	IMPORTO NETTO	307,01	
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.									
298	12/05/2025	362	0 2025	201			213,13	213,13	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE						8,20	IMPORTO NETTO	204,93	
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2025									
CREDITORE									
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									
299	12/05/2025	318	0 2025	43			1.692,62	1.692,62	
DELIBERA 20/2025 - DE									
TOTALE RITENUTE						19	DEL 31/01/2025 - ESECUTIVA		
						305,22	IMPORTO NETTO	1.387,40	
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Bocenago									
a									
ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi									
(CAM) del									
Ministero dell'ambiente (D.M. 24 maggio 2012. Opzione di proroga di 24									
mesi									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
300	12/05/2025	364	0 2025	165			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 60/2025 - DE 42 DEL 17/03/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 40,29 IMPORTO NETTO 959,71									
D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di circa mesi uno salvo proroga, per n. 36 ore settimanali.									
CREDITORE									
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE									
301	12/05/2025	364	0 2025	168			852,56	852,56	
DELIBERA 65/2025 - DE 58 DEL 06/04/2025 - ESECUTIVA									
Determinazione n. 42 dd. 17.03.2025 recante "D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di circa mesi uno salvo proroga, per n. 36 ore settimanali". Integrazione impegno della spesa									
CREDITORE									
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE									
302	12/05/2025	816	0 2025	219			367,66	367,66	
DELIBERA 91/2025 - DE 79 DEL 28/04/2025 - ESECUTIVA									
Rimborso importi indebitamente versati relativi a TARI (Tariffa sui rifiuti), Imposta Immobiliare semplice (IMIS), Imposta unica immobiliare (IMU) ed al Servizio Idrico comunale - Anni vari.									
CREDITORE									
ALBERTI LUCIANO									
303	13/05/2025	3495	0 2025	110			4.524,05	4.524,05	
DELIBERA 185/2024 - GC 75 DEL 07/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 815,81 IMPORTO NETTO 3.708,24									
"Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B2BE1539EF ; M2C4-I4.2_213; finanziato dall' Unione europea - NextGenerationEU									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
304	13/05/2025	328 0 2025		225			76,13	76,13	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			13,73	IMPORTO NETTO	62,40		
		BUONO D'ORDINE N. 14/2025 DI DATA 07.03.2025							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
305	13/05/2025	232 0 2025		85			126,88	126,88	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			22,88	IMPORTO NETTO	104,00		
		BUONO D'ORDINE N.3 DI DATA 14.01.2025							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
306	13/05/2025	232 0 2025		86			101,50	101,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			18,30	IMPORTO NETTO	83,20		
		BUONO D'ORDINE N. 04/2025 DI DATA 28.01.2025							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
307	13/05/2025	316 0 2025		1			102,77	102,77	
		DELIBERA 275/2024 - DE			175	DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,53	IMPORTO NETTO	84,24		
		Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo 01.01.2025-31.12.2028 - Affidato incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L. con sede in Rovereto (Tn).							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
308	13/05/2025	510 0 2025		226			488,00	488,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00		
		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
309	13/05/2025	816	0 2025	219			198,58	198,58
DELIBERA 91/2025 - DE 79 DEL 28/04/2025 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi a TARI (Tariffa sui rifiuti), Imposta Immobiliare semplice (IMIS), Imposta unica immobiliare (IMU) ed al Servizio Idrico comunale - Anni vari. CREDITORE CONDOMINIO PISTURAK								
310	13/05/2025	816	0 2025	219			487,00	487,00
DELIBERA 91/2025 - DE 79 DEL 28/04/2025 - ESECUTIVA SALDO IMU 2020 - ROZZA STEFANIA - RZZSFN60T58E648N CREDITORE COMUNE DI BONASSOLA								
311	13/05/2025	816	0 2025	219			154,00	154,00
DELIBERA 91/2025 - DE 79 DEL 28/04/2025 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi a TARI (Tariffa sui rifiuti), Imposta Immobiliare semplice (IMIS), Imposta unica immobiliare (IMU) ed al Servizio Idrico comunale - Anni vari. CREDITORE COMUNE DI BONDENO								
312	13/05/2025	816	0 2025	219			232,00	232,00
DELIBERA 91/2025 - DE 79 DEL 28/04/2025 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi a TARI (Tariffa sui rifiuti), Imposta Immobiliare semplice (IMIS), Imposta unica immobiliare (IMU) ed al Servizio Idrico comunale - Anni vari. CREDITORE COMUNE DI BONARCADO								

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
313	13/05/2025	816	0 2025	219			33,00	33,00	
DELIBERA 91/2025 - DE 79 DEL 28/04/2025 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi a TARI (Tariffa sui rifiuti), Imposta Immobiliare semplice (IMIS), Imposta unica immobiliare (IMU) ed al Servizio Idrico comunale - Anni vari.									
CREDITORE COMUNE DI BONA VIGO									
314	13/05/2025	3095	0 2025	166			6.828,90	6.828,90	
DELIBERA 61/2025 - DE 47 DEL 26/03/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.231,44 IMPORTO NETTO 5.597,46 Art. 50 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e art. 52 comma 9 L.P. 26/93 e s.m. Affido incarico preceduto da richiesta di offerta alla ditta CASAGRANDE LUCA, con sede a Spiazzo (TN), Via San Vigilio, 84 - P.I.V.A. 02577330224 dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la tinteggiatura di alcuni locali presso il municipio di Bocenago".									
CREDITORE CASAGRANDE LUCA									
315	16/05/2025	820	0 2025	214			464,75	464,75	
DELIBERA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO PRADALAGO SCHIANTI TELEG. FORTINI SECONDO SUPP									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
316	16/05/2025	820	0 2025	213			3.986,62	3.986,62	
DELIBERA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTR. PRIMAVERA 22+SCH.NEVE 2021 STR. SOPRA E SOTTO MALGHETTE									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
317	04/06/2025	816 0 2025		229			1.624,00	1.624,00	
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE IMIS DALPIAZ MARIADELAIDE CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
318	06/06/2025	5015 0 2024 27		657			135,00	135,00	
DELIBERA RESTITUZIONE CAUZIONE 10% CONCESSIONE LEGNAME USO INTERNO 2023 CREDITORE BOTTERI RICCARDO									
319	06/06/2025	107 0 2025		230			128,00	128,00	
DELIBERA Numero SF068548-00035FS. Quota 2025 COMUNE DI BOCENAGO SISTEMA PUBBLICO CREDITORE SANIFONDS TRENTINO									
320	06/06/2025	5025 0 2025 28		231			33,58	33,58	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.2 CIE DAL 16.04.2025 AL 30.04.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
321	06/06/2025	5025 0 2025 28		232			50,37	50,37	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CIE DAL 16.05.2025 AL 31.05.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
322	06/06/2025	348 0 2025		66			597,80	597,80	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE					107,80	IMPORTO NETTO	490,00		
BUONO D'ORDINE N. 03/2025 DI DATA 20.01.2025									
CREDITORE									
CLIMAPIU' SRL									
323	06/06/2025	3900 0 2025		103			2.716,76	2.716,76	
DELIBERA 63/2024 - GC									
TOTALE RITENUTE					28	DEL 28/03/2024 - ESECUTIVA			
					424,16	IMPORTO NETTO	2.292,60		
Incarico al geom. PAOLO FERRAZZA con Studio a BOCENAGO (TN) di									
redazione dei									
progetti di fattibilità tecnico economica ed esecutivo, direzione									
lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei									
"Lavori di Sistemazione fermate autobus sulla ex S.S. 239 con									
realizzazione tratto di marciapiede in località "Gall" in C.C.									
Bocenago".									
CREDITORE									
FERRAZZA PAOLO									
324	06/06/2025	3493 0 2025		220			757,62	757,62	
DELIBERA 92/2025 - DE									
TOTALE RITENUTE					80	DEL 29/04/2025 - ESECUTIVA			
					136,62	IMPORTO NETTO	621,00		
Art.50, co. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023 e s.m.									
Incarico per intervento di riparazione acquedotto in Via Cesare									
Battisti del Comune di Bocenago alla ditta F.llli Botteri s.n.c. di									
Bocenago per la parte edile ed alla ditta La Termoidraulica s.r.l. per									
la									
parte idraulica.									
CREDITORE									
LA TERMOIDRAULICA SRL									
325	06/06/2025	248 0 2025		46			248,79	248,79	
DELIBERA 27/2025 - DE									
TOTALE RITENUTE					8	DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA			
					44,86	IMPORTO NETTO	203,93		
Impegno di spesa per l'acquisto di utensili, materiali e attrezzature									
per le varie manutenzioni che il territorio comunale necessita durante									
l'anno in corso, da parte della ditta "NI.PE. s.n.c. di Pellegrino									
Giuseppe & C." con sede a Porte di Rendena in via Sacconi, 2 - CF/p.									
iva 01582310221.									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
326	06/06/2025	348 0 2025		233			534,36	534,36	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						96,36	
		BUONO D'ORDINE N. 010/2025 DI DATA 28.04.2025						IMPORTO NETTO 438,00	
		CREDITORE							
		QUERIO PAOLO							
327	06/06/2025	3095 0 2024		307			1.817,80	1.817,80	
		DELIBERA 117/2024 - DE						94	
		TOTALE RITENUTE						327,80	
		Art.50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 Affidato incarico per i lavori di manutenzione straordinaria nella centrale termica presso il municipiodi Bocenago alla ditta QUERIO PAOLO con sede a Carisolo (TN).						IMPORTO NETTO 1.490,00	
		CREDITORE							
		QUERIO PAOLO							
328	06/06/2025	5015 0 2024		658			135,00	135,00	
		DELIBERA							
		RESTITUZIONE CAUZIONE 10% CONCESSIONE LEGNAME USO INTERNO 2023							
		CREDITORE							
		MATURI FRANCESCO							
329	06/06/2025	720 0 2025		234			227,76	227,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						20,71	
		SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024						IMPORTO NETTO 207,05	
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							
330	06/06/2025	374 0 2025		73			1.282,49	1.282,49	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						231,76	
		UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA						IMPORTO NETTO 1.050,73	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
331	06/06/2025	323 0 2025	198			14,88	14,88	
DELIBERA								
TOTALE RITENUTE							2,69	
UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.C. BOCENAGO							12,19	
CREDITORE								
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
332	06/06/2025	320 0 2025	74			514,98	514,98	
DELIBERA								
TOTALE RITENUTE							93,33	
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO							421,65	
CREDITORE								
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
333	06/06/2025	324 0 2025	153			207,77	207,77	
DELIBERA 274/2024 - DE							174	
TOTALE RITENUTE							37,47	
Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023: Affidò incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Bocenago - ANNI 2025/2026/2027.							170,30	
CIG: B490F4706E								
CREDITORE								
TELMEKOM SRL								
334	09/06/2025	372 0 2024	42			4.055,65	4.055,65	
DELIBERA 247/2023 - DE							122	
TOTALE RITENUTE							731,35	
Affidò diretto per il servizio di sgombero neve nell'abitato di Bocenago per la stagione invernale 2023-2024 e 2024-2025.							3.324,30	
CREDITORE								
VALERIO GIANNI								

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
335	09/06/2025	315 0 2025	155			119,82	119,82	
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 21,61 IMPORTO NETTO						98,21		
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.								
336	09/06/2025	3087 0 2025	139			610,00	610,00	
DELIBERA 112/2024 - DE 89 DEL 04/07/2024 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO						500,00		
Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti piano secondo e terzo								
edificio comunale P.ed. 430 in C.C. Bocenago parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27/12/2019 n. 160.								
Next Generation Eu - PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 Interventi per la resilienza,								
la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.								
CREDITORE								
DEDA NEXT SRL								
337	10/06/2025	232 0 2025	84			190,32	190,32	
DELIBERA								
TOTALE RITENUTE 34,32 IMPORTO NETTO						156,00		
BUONO D'ORDINE N.2 DI DATA 14/01/2025								
CREDITORE								
CBA DR STP A.R.L.								
338	10/06/2025	316 0 2025	1			148,45	148,45	
DELIBERA 275/2024 - DE 175 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 26,77 IMPORTO NETTO						121,68		
Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo 01.01.2025-								
31.12.2028 - Affidò incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L. con sede in Rovereto (Tn).								
CREDITORE								
CBA DR STP A.R.L.								

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
339	10/06/2025	362	0 2025		201			219,59	219,59
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2025						211,14	
		CREDITORE							
		DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT							
340	10/06/2025	345	0 2024		514			1.016,66	1.016,66
		DELIBERA 231/2024 - DE							
		TOTALE RITENUTE							
		"Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" M2C4-I4.2_213						833,33	
		finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. Affidamento di attività strumentali, dell'incarico di supporto specialistico-operativo finalizzata alla rendicontazione su ReGis di progetti finanziati a valere sul PNRR alla società Deda Next S.r.l. unipersonale con sede a Trento, Via di Spini, 50							
		CREDITORE							
		DEDA NEXT SRL							
341	10/06/2025	232	0 2025		221			428,22	428,22
		DELIBERA 95/2025 - DE							
		TOTALE RITENUTE							
		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).						351,00	
		CREDITORE							
		MYO SPA							
342	10/06/2025	367	0 2025		167			634,40	634,40
		DELIBERA 64/2025 - DE							
		TOTALE RITENUTE							
		Elezioni comunali del 4 maggio 2025. Acquisto stampati e materiale di cancelleria						520,00	
		CREDITORE							
		MYO SPA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
343	10/06/2025	269 0 2024		630			115,00	115,00	
		DELIBERA 315/2024 - GC 209 DEL 31/12/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,13 IMPORTO NETTO						99,87	
		Bonus Bebe' - Impegno e liquidazione spesa anno 2024							
		CREDITORE							
		FARMACIA SCAGLIA SAS							
344	10/06/2025	502 0 2024		631			3,89	3,89	
		DELIBERA 315/2024 - GC 209 DEL 31/12/2024 - ESECUTIVA							
		Bonus Bebe' - Impegno e liquidazione spesa anno 2024							
		CREDITORE							
		FARMACIA SCAGLIA SAS							
345	10/06/2025	530 0 2025		235			192,00	192,00	
		DELIBERA							
		ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025							
		CREDITORE							
		TISI BRUNO							
346	10/06/2025	360 0 2025		236			192,00	192,00	
		DELIBERA							
		ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025							
		CREDITORE							
		DE LUCA ELENA EMILIA DINA							
347	10/06/2025	360 0 2025		236			192,00	192,00	
		DELIBERA							
		ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025							
		CREDITORE							
		MORGANTI MARA							
348	10/06/2025	360 0 2025		236			192,00	192,00	
		DELIBERA							
		ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025							
		CREDITORE							
		APPOLONI DANIELA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
349	10/06/2025	360 0 2025		236			262,00	262,00	
DELIBERA ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025 CREDITORE FOSTINI DANIELE									
350	12/06/2025	364 0 2025		168			1.048,40	1.048,40	
DELIBERA 65/2025 - DE 58 DEL 06/04/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,44 IMPORTO NETTO 1.032,96 Determinazione n. 42 dd. 17.03.2025 recante "D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di circa mesi uno salvo proroga, per n. 36 ore settimanali". Integrazione impegno della spesa CREDITORE RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE									
351	12/06/2025	364 0 2025		217			926,28	926,28	
DELIBERA 88/2025 - DE 70 DEL 14/04/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,34 IMPORTO NETTO 911,94 D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di 1 settimana salvo proroga, per n. 36 ore settimanali. CREDITORE RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE									
352	16/06/2025	372 0 2024		42			3.338,23	3.338,23	
DELIBERA 247/2023 - DE 122 DEL 27/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 601,98 IMPORTO NETTO 2.736,25 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.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
353	16/06/2025	248 0 2025		237			919,88	919,88	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						165,88	
		BUONO D'ORDINE N.11/2025 DI DATA 07.05.2025						IMPORTO NETTO 754,00	
		CREDITORE							
		ELVIO COLLINI SNC							
354	16/06/2025	390 0 2025		238			242,00	242,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						22,00	
		BUONO D'ORDINE N.12/2025 DI DATA 08.05.2025						IMPORTO NETTO 220,00	
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							
355	16/06/2025	248 0 2025		46			457,89	457,89	
		DELIBERA 27/2025 - DE						8	
		TOTALE RITENUTE						81,04	
		Impegno di spesa per l'acquisto di utensili, materiali e attrezzature per le varie manutenzioni che il territorio comunale necessita durante l'anno in corso, da parte della ditta "NI.PE. s.n.c. di Pellegrino Giuseppe & C." con sede a Porte di Rendena in via Sacconi, 2 - CF/p. iva 01582310221.						DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA 376,85	
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
356	16/06/2025	314 0 2025		239			390,40	390,40	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						70,40	
		CANONE TIMBRATORE ANNO 2025						IMPORTO NETTO 320,00	
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
357	16/06/2025	3089 0 2025		127			5.957,74	5.957,74	
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.074,35 IMPORTO NETTO 4.883,39									
"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									
ENG GROUP SRL									
358	16/06/2025	744 0 2025		241			1.200,00	1.200,00	
DELIBERA 25ESPR5138									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
359	16/06/2025	313 0 2025		240			5.657,99	5.657,99	
DELIBERA 23/2025 - DE 23 DEL 06/02/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.020,29 IMPORTO NETTO 4.637,70									
CAPO I L.P. 23/1990 - Affidamento servizi a G.P.I. S.p.A. di assistenza tecnico informatica su applicativi Ascot Web anno 2025.									
CREDITORE									
GPI SPA									
360	16/06/2025	224 0 2025		191			59,72	59,72	
DELIBERA 286/2024 - DE 190 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA									
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni - edizione 13/ lotto 12.									
Adesione per gli anni 2024-2025-2026 e impegno della spesa									
CREDITORE									
BP ENERGIA S.R.L.									
361	19/06/2025	5015 0 2025		212			6.500,00	6.500,00	
DELIBERA 27									
Restituzione deposito cauzionale accordo urbanistico permuta terreni									
CREDITORE									
MOSCA FILIPPO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
362	19/06/2025	3087	0 2025	139			764,94	764,94	
			0						
			DELIBERA 112/2024 - DE		89	DEL 04/07/2024 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		120,00	IMPORTO NETTO	644,94		
			Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti piano						
			secondo e terzo						
			edificio comunale P.ed. 430 in C.C. Bocenago parzialmente finanziati						
			con						
			contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge						
			27/12/2019 n. 160.						
			Next Generation Eu - PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 Interventi per la						
			resilienza,						
			la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.						
			CREDITORE						
			BP TECNOIMPIANTI STUDIO ASSOCIATO						
363	19/06/2025	3089	0 2025	127			102.365,95	102.365,95	
			0						
			DELIBERA 270/2023 - GC		92	DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		19.159,80	IMPORTO NETTO	83.206,15		
			"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". Liquidazione 3° SAL						
			CREDITORE						
			MOSCA COSTRUZIONI SNC						
364	19/06/2025	3089	0 2025	127			3.883,85	3.883,85	
			0						
			DELIBERA 270/2023 - GC		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". Liquidazione 3° SAL						
			CREDITORE						
			MOSCA COSTRUZIONI SNC						

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
365	02/07/2025	3495 0 2025		109			183.443,68	183.443,68	
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 33.080,01 IMPORTO NETTO 150.363,67									
"Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago CUP: G85H22000320006; CIG: B66B4A62E6; PNRR misura: M2C4-I4.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.									
366	03/07/2025	302 0 2025		37			92,40	92,40	
DELIBERA 14/2025 - DE 12 DEL 22/01/2025 - ESECUTIVA									
A COPERTURA PROV.V.S nr. 3 dd. 24.01.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
367	03/07/2025	355 0 2025		34			19,68	19,68	
DELIBERA 13/2025 - DE 11 DEL 22/01/2025 - ESECUTIVA									
A COPERTURA PROV.V.S nr. 18 e 20 dd. 24.01.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
368	03/07/2025	302 0 2025		37			577,50	577,50	
DELIBERA 14/2025 - DE 12 DEL 22/01/2025 - ESECUTIVA									
A COPERTURA PROV.V.S nr. 4, 6, 9, 12,13, 16, 17 dd. 24.01.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
369	03/07/2025	123 0 2025		173			4.010,48	4.010,48	
DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA									
A COPERTURA PROV.V.S nr. 11, 166, 290 dd. 24.01.2025, 26.03.2025, 23.04.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO - MARZO - APRILE									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
370	03/07/2025	300	0 2025	248			8.678,67	8.678,67	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 5, 8, 10, 15, 162, 164, 165 168, 286, 288, 289, 292 dd. 24.01.2025, 26.03.2025, 23.04.2025 - STIP. MESE DI GEN - MARZO - APRILE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
371	03/07/2025	130	0 2025	250			3.907,82	3.907,82	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 167, 291 dd. 26.03.2025 - 23.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO - APRILE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
372	03/07/2025	168	0 2025	255			5.335,35	5.335,35	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 7, 163, 287 dd. 24.01.2025, 26.03.2025, 23.04.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO-MARZO-APRILE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
373	03/07/2025	120	0 2025	256			5.889,68	5.889,68	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 19, 169, 294 dd. 24.01.2025, 26.03.2025, 23.04.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO- MARZO -APRILE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
374	03/07/2025	152	0 2025	257			3.467,21	3.467,21	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 170, 293, 295, 296, 297 dd. 26.03.2025, 23.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO - APRILE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
375	07/07/2025	339 0 2025		33			67,04	67,04	
DELIBERA 13/2025 - DE 11 DEL 22/01/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 19 dd. 24.01.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
376	07/07/2025	304 0 2025		35			186,26	186,26	
DELIBERA 13/2025 - DE 11 DEL 22/01/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 8 dd. 24.01.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
377	08/07/2025	302 0 2025		37			89,25	89,25	
DELIBERA 14/2025 - DE 12 DEL 22/01/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 dd. 17.02.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
378	08/07/2025	703 0 2025		175			133,03	133,03	
DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 dd. 17.02.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
379	08/07/2025	5005 0 2025		251			2.806,59	2.806,59	
DELIBERA 23 A COPERTURA PROVV.S nr. 34 dd. 17.02.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
380	08/07/2025	5012	0 2025	252			40,15	40,15	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 dd. 17.02.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
381	08/07/2025	5000	0 2025 22	253			1.338,24	1.338,24	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 dd. 17.02.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
382	08/07/2025	700	0 2025 21	267			319,35	319,35	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 dd. 17.02.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
383	08/07/2025	710	0 2025 21	268			202,64	202,64	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 dd. 17.02.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
384	08/07/2025	730	0 2025 21	269			344,68	344,68	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 dd. 17.02.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
385	08/07/2025	735 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		270			183,26	183,26	
386	08/07/2025	740 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		271			177,57	177,57	
387	08/07/2025	127 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		273			1.018,70	1.018,70	
388	08/07/2025	176 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274			561,40	561,40	
389	08/07/2025	124 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		275			635,97	635,97	

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
390	08/07/2025	132 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		276			1.041,74	1.041,74		
392	08/07/2025	742 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		278			46,46	46,46		
393	08/07/2025	742 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		279			385,42	385,42		
394	10/07/2025	700 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		267			275,58	275,58		
395	10/07/2025	710 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		268			394,74	394,74		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
396	10/07/2025	730 0 2025 21		269			573,16	573,16	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
397	10/07/2025	735 0 2025 21		270			385,49	385,49	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
398	10/07/2025	740 0 2025 21		271			362,11	362,11	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
399	10/07/2025	156 0 2025 21		272			1.185,39	1.185,39	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
400	10/07/2025	127 0 2025		273			23,25	23,25	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
401	10/07/2025	176 0 2025 21		274			1.099,12	1.099,12	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
402	10/07/2025	124 0 2025 21		275			1.174,49	1.174,49	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
403	10/07/2025	132 0 2025 21		276		477	2.799,74	2.799,74	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 e 439 dd. 16.04.2025 e 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO e MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
404	10/07/2025	738 0 2025 29		295			3.108,80	3.108,80	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 34 dd. 17.02.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
405	10/07/2025	175 0 2025 21		301			167,71	167,71	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
406	10/07/2025	5000	0 2025 22	302			2.129,72	2.129,72	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
407	10/07/2025	5005	0 2025 23	303			5.568,47	5.568,47	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
408	10/07/2025	5012	0 2025	304			40,15	40,15	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
409	10/07/2025	5021	0 2025 23	305			5.351,68	5.351,68	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
411	10/07/2025	738	0 2025 29	307			608,31	608,31	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
412	10/07/2025	743 0 2025 21		308			56,10	56,10	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
413	10/07/2025	113 0 2025 20		116			572,12	572,12	
		DELIBERA 102/2023 - GC 30 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 389 e 390 dd. 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
414	10/07/2025	110 0 2025 20		119			2.236,00	2.236,00	
		DELIBERA 258/2023 - DE 132 DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 388 dd. 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
415	10/07/2025	113 0 2025 20		121			84,85	84,85	
		DELIBERA 258/2023 - DE 132 DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 387 dd. 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
416	10/07/2025	115 0 2025		144			504,00	504,00	
		DELIBERA 277/2024 - DE 177 DEL 05/12/2024 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 385 dd. 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
417	10/07/2025	123 0 2025		173			2.432,62	2.432,62	
DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 83 e 383 dd. 26.02.2025 e 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO E MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
418	10/07/2025	127 0 2025		174			880,00	880,00	
DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
419	10/07/2025	111 0 2025		187			3.782,70	3.782,70	
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 384 dd. 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
420	10/07/2025	115 0 2025		189			1.320,00	1.320,00	
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 280 dd. 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
421	10/07/2025	5021 0 2025		209			22,88	22,88	
DELIBERA 23 A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
422	10/07/2025	5021 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		211			65,86	65,86	
423	10/07/2025	300 0 2025 0 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 85, 79, 91, 379, 381, 382, 386 391, 392, 9 dd. 26.02.2025 e 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO E MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		248			4.878,20	4.878,20	
424	10/07/2025	130 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 84 dd. 26.02.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		250			1.802,04	1.802,04	
425	10/07/2025	168 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 80 e 380 dd. 26.02.2025 e 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO E MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		255			2.682,61	2.682,61	
426	10/07/2025	120 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 86 e 388 dd. 26.02.2025 e 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO e MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		256			2.562,49	2.562,49	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
427	10/07/2025	152	0 2025	257			3.580,72	3.580,72	
20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 88,87 e 390 dd. 26.02.2025 e 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO e MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
428	10/07/2025	700	0 2025	267			638,70	638,70	
21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 e 369 dd. 16.04.2025 e 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO E APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
429	10/07/2025	700	0 2025	267			319,35	319,35	
21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
430	10/07/2025	710	0 2025	268			280,65	280,65	
21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 e 369 dd. 16.04.2025 e 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO E APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
431	10/07/2025	710	0 2025	268			202,64	202,64	
21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
432	10/07/2025	730 0 2025 21		269			439,71	439,71	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 e 369 dd. 16.04.2025 e 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO E APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
433	10/07/2025	730 0 2025 21		269			202,64	202,64	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
434	10/07/2025	735 0 2025 21		270			720,00	720,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 e 369 dd. 16.04.2025 e 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO E APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
435	10/07/2025	735 0 2025 21		270			335,76	335,76	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
436	10/07/2025	740 0 2025 21		271			384,13	384,13	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
437	10/07/2025	740	0 2025 21	271			176,97	176,97	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
438	10/07/2025	156	0 2025 21	272			1.390,21	1.390,21	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 E 369 dd. 16.04.2025 e 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO E APRILE 2025									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
439	10/07/2025	156	0 2025 21	272			695,33	695,33	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
440	10/07/2025	176	0 2025 21	274			1.212,70	1.212,70	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 E 369 dd. 16.04.2025 E 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO E APRILE 2025									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
441	10/07/2025	176	0 2025 21	274			559,73	559,73	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
442	10/07/2025	124 0 2025 21		275			726,72	726,72	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
443	10/07/2025	124 0 2025 21		275			635,97	635,97	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
444	10/07/2025	132 0 2025 21		276			743,26	743,26	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
445	10/07/2025	132 0 2025 21		276			640,74	640,74	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
446	10/07/2025	5000 0 2025 22		281			1.205,27	1.205,27	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO 2025									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
447	10/07/2025	5005 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		282			1.873,55	1.873,55	
448	10/07/2025	5012 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		283			40,15	40,15	
449	10/07/2025	5020 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		284			1.966,83	1.966,83	
450	11/07/2025	5021 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		285			18.629,11	18.629,11	
451	10/07/2025	5000 0 2025 22 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		287			1.379,79	1.379,79	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
452	10/07/2025	703	0 2025 21	288			141,61	141,61	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
453	10/07/2025	5005	0 2025 23	289			2.445,72	2.445,72	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
454	10/07/2025	5012	0 2025	290			40,15	40,15	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
455	10/07/2025	5021	0 2025 23	291			28.595,47	28.595,47	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
456	10/07/2025	5020	0 2025 23	292			1.800,00	1.800,00	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
458	10/07/2025	738 0 2025 29		294			15.684,38	15.684,38	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
459	10/07/2025	131 0 2025		296			191,13	191,13	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 384 dd. 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
460	10/07/2025	160 0 2025 20		297			135,97	135,97	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 390 dd. 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
461	10/07/2025	179 0 2025		298			750,04	750,04	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 393 dd. 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
462	10/07/2025	738 0 2025 29		299			11.630,20	11.630,20	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
463	10/07/2025	5000 0 2025 22 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		309			1.209,57	1.209,57	
464	10/07/2025	5005 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		310			2.116,95	2.116,95	
465	10/07/2025	5012 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		311			40,15	40,15	
466	10/07/2025	738 0 2025 29 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		312			7.922,75	7.922,75	
467	10/07/2025	5020 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		313			1.106,90	1.106,90	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
468	10/07/2025	5021 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		314			22.508,19	22.508,19	
469	10/07/2025	5023 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 144 dd. 17.03.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		315			4,00	4,00	
470	11/07/2025	738 0 2025 29 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 369 dd. 16.05.2025 - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		316			78,55	78,55	
471	11/07/2025	738 0 2025 29 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		317			820,50	820,50	
472	14/07/2025	3095 0 2025 0 DELIBERA 9/2025 - DE 5 DEL 15/01/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.046,36 IMPORTO NETTO 4.756,20 Art.50 comma 1 lettera a) d.lgs. 36/2023 Affidò incarico per i lavori di manutenzione straordinaria mediante la sostituzione delle griglie esterne presso il municipio di Bocenago CREDITORE SOMMADOSSI FABIO		30			5.802,56	5.802,56	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
473	14/07/2025	315 0 2025		155			163,28	163,28	
		DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 29,44 IMPORTO NETTO						133,84	
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE							
		MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
474	14/07/2025	208 0 2025		318			380,01	380,01	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 67,23 IMPORTO NETTO						312,78	
		BUONO D'ORDINE N. 13/2025 DI DATA 04.06.2025							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
475	14/07/2025	252 0 2025		32			356,59	356,59	
		DELIBERA 11/2025 - DE 7 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 64,30 IMPORTO NETTO						292,29	
		Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card 3:							
		adesione all' Accordo Quadro nazionale tramite CONSIP S.p.A.							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
477	14/07/2025	132 0 2025		276	403		-2.799,74	-2.799,74	
		DELIBERA							
		A COPERTURA PROVV.S nr. 272 e 439 dd. 16.04.2025 e 17.06.2025 -							
		STIPENDI MESE DI MARZO e MAGGIO 2025							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
478	14/07/2025	156 0 2025		272			503,78	503,78	
		DELIBERA							
		A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO							
		2025							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
479	14/07/2025	132 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		276			647,15	647,15	
480	14/07/2025	381 0 2025 0 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		300			66,12	66,12	
481	14/07/2025	132 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 439 dd. 17.06.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		276			1.515,08	1.515,08	
482	14/07/2025	124 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 272 dd. 16.04.2025 - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		275			642,33	642,33	
483	14/07/2025	232 0 2025 0 DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE TERZI ILARIA		319			28,00	28,00	

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
484	14/07/2025	309 0 2025		320			206,75	206,75	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE TERZI ILARIA									
485	14/07/2025	360 0 2025		321		491	142,65	142,65	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE TERZI ILARIA									
486	14/07/2025	530 0 2025		322		492	257,00	257,00	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE TERZI ILARIA									
487	15/07/2025	5025 0 2025		324			16,79	16,79	
DELIBERA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CIE DAL 01.06.2025 AL 15.06.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
488	15/07/2025	5025 0 2025		325			50,37	50,37	
DELIBERA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CIE DAL 16.06.2025 AL 30.06.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
489	15/07/2025	5025	0 2025 28	326			16,79	16,79		
DELIBERA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CIE DAL 01.07.2025 AL 15.07.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO										
490	15/07/2025	5025	0 2025 28	327			16,79	16,79		
DELIBERA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CIE DAL 16.04.2025 AL 30.04.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO										
491	14/07/2025	360	0 2025 0	321	485		-142,65	-142,65		
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE TERZI ILARIA										
492	14/07/2025	530	0 2025 4	322	486		-257,00	-257,00		
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE TERZI ILARIA										
495	16/07/2025	512	0 2025 4	328			193,81	193,81		
DELIBERA Regolazioni finanziarie fondo art. 106 DL 34/2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
496	16/07/2025	512	0 2025 4	328			837,25	837,25		
DELIBERA Regolazioni finanziarie fondo art. 106 DL 34/2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
497	17/07/2025	3711	0 2025	138			11.529,00	11.529,00	
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.855,31 IMPORTO NETTO 8.673,69									
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 MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.									
498	17/07/2025	3712	0 2025	107			4.304,97	4.304,97	
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA									
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 MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.									
499	17/07/2025	300	0 2025	248			510,51	510,51	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 82 dd. 26.02.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
501	17/07/2025	302	0 2025	37			138,60	138,60	
DELIBERA 14/2025 - DE 12 DEL 22/01/2025 - ESECUTIVA									
A COPERTURA PROVV.S nr. 06 dd. 24.01.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
502	17/07/2025	152	0 2025	257			1.745,43	1.745,43	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 20 dd. 24.01.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
503	17/07/2025	5015	0 2025	244			765,00	765,00	
		27							
		DELIBERA							
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO ALLACCIO FOGNATURA							
		P.ED. 497 IN C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		BOTTERI RICCARDO							
505	23/07/2025	308	0 2025	332			1.505,68	1.505,68	
		0							
		DELIBERA 294/2023 - CC 15 DEL 16/08/2023 - ESECUTIVA							
		Compenso revisore dei conti I semestre 2025							
		CREDITORE							
		CAOLA ALESSANDRO							
506	23/07/2025	316	0 2025	1			171,29	171,29	
		0							
		DELIBERA 275/2024 - DE 175 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 30,89 IMPORTO NETTO 140,40							
		Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo							
		01.01.2025-							
		31.12.2028 - Affidò incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L. con							
		sede in Rovereto							
		(Tn).							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
507	23/07/2025	327	0 2025	53			1.830,00	1.830,00	
		DELIBERA 118/2024 - DE 95 DEL 16/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 330,00 IMPORTO NETTO 1.500,00							
		Incarico alla Società G.E.A.S. S.p.A. per la gestione amministrativa e							
		tecnico							
		continuativa triennale, dal 01.08.2024 al 31.07.2027, della centralina							
		idroelettrica del "Masanel" attraverso la piattaforma "Contracta".							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
508	23/07/2025	252	0 2025	32			478,26	478,26	
0									
DELIBERA 11/2025 - DE 7 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 86,25 IMPORTO NETTO 392,01									
Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card 3: adesione all' Accordo Quadro nazionale tramite CONSIP S.p.A.									
CREDITORE									
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
509	23/07/2025	232	0 2025	221			46,36	46,36	
0									
DELIBERA 95/2025 - DE 84 DEL 02/05/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 8,36 IMPORTO NETTO 38,00									
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									
510	23/07/2025	232	0 2025	221			482,12	482,12	
0									
DELIBERA 95/2025 - DE 84 DEL 02/05/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 86,94 IMPORTO NETTO 395,18									
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									
511	23/07/2025	324	0 2025	153			199,17	199,17	
0									
DELIBERA 274/2024 - DE 174 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 35,92 IMPORTO NETTO 163,25									
Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023: Affidò incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Bocenago - ANNI 2025/2026/2027. CIG: B490F4706E									
CREDITORE									
TELMEKOM SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
512	23/07/2025	313	0 2025	222			1.756,80	1.756,80	
0									
DELIBERA 97/2025 - GC									
37 DEL 20/04/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 316,80 IMPORTO NETTO 1.440,00									
PNRR - Missione 1 - Componente 1 - per la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella PA. Servizio di accompagnamento e supporto dei comuni per il monitoraggio degli avvisi PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione e la rendicontazione delle risorse. Affidamento del servizio alla società in house Trentino Digitale S.p.A. e conseguente impegno di spesa.									
CREDITORE									
TRENTINO DIGITALE SPA									
513	23/07/2025	3029	0 2025	111			4.819,00	4.819,00	
0									
DELIBERA 208/2024 - GC									
95 DEL 14/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 869,00 IMPORTO NETTO 3.950,00									
Affidamento a Trentino Digitale S.p.A. del servizio di integrazione con la piattaforma di identità digitale CIE secondo lo standard OPENID CONNECT.- PNRR. Avviso misura 1.4.4. "Estensione utilizzo piattaforme SPID/CIE" - Comuni - Finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATION EU. CUP. G81F22004150006. CIG. B382C0996D									
CREDITORE									
TRENTINO DIGITALE SPA									
514	23/07/2025	313	0 2025	2			5.430,22	5.430,22	
0									
DELIBERA 284/2024 - DE									
187 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 979,22 IMPORTO NETTO 4.451,00									
Contratto per l'assistenza software ed hardware con la ditta Zucchetti Healthcare Srl per la gestione delle presenze del personale per il periodo 01.01.2025-31.12.2028 - determinazione a contrarre.									
CREDITORE									
ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.									

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
515	23/07/2025	362	0 2025	201			348,75	348,75	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE						13,41	IMPORTO NETTO	335,34	
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2025									
CREDITORE									
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									
516	23/07/2025	313	0 2024	79			512,40	512,40	
DELIBERA 20/2024 - DE									
TOTALE RITENUTE						18	DEL 19/02/2024 - ESECUTIVA		
						92,40	IMPORTO NETTO	420,00	
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									
517	23/07/2025	313	0 2023	253			122,00	122,00	
DELIBERA 165/2023 - DE									
TOTALE RITENUTE						14	DEL 15/03/2023 - ESECUTIVA		
						22,00	IMPORTO NETTO	100,00	
INCARICO ALLA DITTA GPI SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E CANONE ANNUALE RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2022									
CREDITORE									
GPI SPA									
518	23/07/2025	318	0 2025	43			846,31	846,31	
DELIBERA 20/2025 - DE									
TOTALE RITENUTE						19	DEL 31/01/2025 - ESECUTIVA		
						152,61	IMPORTO NETTO	693,70	
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Bocenago a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente (D.M. 24 maggio 2012. Opzione di proroga di 24 mesi									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
519	23/07/2025	309 0 2025		329			142,65	142,65	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE TERZI ILARIA									
520	23/07/2025	309 0 2025		330			257,00	257,00	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE TERZI ILARIA									
521	23/07/2025	232 0 2025		221			50,51	50,51	
DELIBERA 95/2025 - DE 84 DEL 02/05/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 9,11 IMPORTO NETTO 41,40 Fornitura di carta per stampa in risme e materiale di cancelleria vario per gli uffici comunali. Incarico alla Ditta Myo Spa con sede in Poggio Torriana (Rn). CREDITORE MYO SPA									
522	23/07/2025	328 0 2025		334			152,00	152,00	
DELIBERA BUONO D'ORDINE N. 15/2025 DI DATA 04.04.2025 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
523	24/07/2025	374 0 2025		73			2.781,42	2.781,42	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 504,09 IMPORTO NETTO 2.277,33 UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
524	24/07/2025	352 0 2025		75			295,21	295,21	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			53,41	IMPORTO NETTO	241,80		
		UTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
525	24/07/2025	320 0 2025		74			405,12	405,12	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			73,42	IMPORTO NETTO	331,70		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
526	24/07/2025	388 0 2025		199			144,02	144,02	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			26,03	IMPORTO NETTO	117,99		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRADALAGO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
527	24/07/2025	323 0 2025		198			29,17	29,17	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			5,29	IMPORTO NETTO	23,88		
		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
528	24/07/2025	325 0 2025		335			61,88	61,88	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			1,82	IMPORTO NETTO	60,06		
		UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE TELEFONIA MOBILE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
529	24/07/2025	248	0 2025	46			737,90	737,90	
0									
DELIBERA 27/2025 - DE 8 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 133,06 IMPORTO NETTO 604,84									
Impegno di spesa per l'acquisto di utensili, materiali e attrezzature per le varie manutenzioni che il territorio comunale necessita durante l'anno in corso, da parte della ditta "NI.PE. s.n.c. di Pellegrino Giuseppe & C." con sede a Porte di Rendena in via Sacconi, 2 - CF/p. iva 01582310221.									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
530	24/07/2025	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 118,21									
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE (LICENZA TIPO BUSINESS) E DEI SERVIZI ACCESSORI STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI E LA SOCIETA' TIM SPA									
CREDITORE									
TELECOM ITALIA S.P.A.									
531	24/07/2025	315	0 2025	155			412,40	412,40	
0									
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 74,37 IMPORTO NETTO 338,03									
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.									
532	04/08/2025	3495	0 2025	109			65.322,22	65.322,22	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11.779,42 IMPORTO NETTO 53.542,80									
"Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago CUP:G85H22000320006; CIG:B5624DB934; PNRR misura: M2C4-I4.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
533	04/08/2025	386 0 2025		141			2.402,00	2.402,00	
DELIBERA 206/2023 - DE 81 DEL 07/08/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 433,15							IMPORTO NETTO 1.968,85		
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.									
534	05/08/2025	248 0 2025		341			496,31	496,31	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 45,12							IMPORTO NETTO 451,19		
BUONO D'ORDINE N. 014/2025 DI DATA 23.06.2025									
CREDITORE BERNARDIAGRI SRL									
535	05/08/2025	232 0 2025		331			244,00	244,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 44,00							IMPORTO NETTO 200,00		
BUONO D'ORDINE N. 21/2025 DI DATA 17.06.2025									
CREDITORE BE@WORK INFORMATICA SRL									
536	05/08/2025	248 0 2024		332			72,61	72,61	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 13,09							IMPORTO NETTO 59,52		
BUONO D'ORDINE N. 23/2024 DI DATA 25/07/2024									
CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									
537	05/08/2025	3089 0 2025		127			2.203,82	2.203,82	
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 397,41							IMPORTO NETTO 1.806,41		
"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".									
CREDITORE ENG GROUP SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
538	05/08/2025	324	0 2025	153			197,69	197,69	
		DELIBERA 274/2024 - DE 174 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 35,65 IMPORTO NETTO 162,04							
		Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023: Affidò incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Bocenago - ANNI 2025/2026/2027. CIG: B490F4706E							
		CREDITORE TELMEKOM SRL							
540	05/08/2025	5025	0 2025	345			50,37	50,37	
		DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA							
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916-CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CIE DAL 16.07.2025 AL 31.07.2025							
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
541	07/08/2025	531	0 2022	203			9.368,01	9.368,01	
		DELIBERA 122/2022 - DE 46 DEL 05/04/2022 - ESECUTIVA							
		QUOTA SPESA PER I LAVORI PREVISTI PROGETTO SOVRACCOMUNALE "INTERVENTO 3.3.D- ABBELLIMENTO URBANO" PER L'ANNO 2022							
		CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
542	11/08/2025	3225	0 2025	346			2.121,15	2.121,15	
		DELIBERA 143/2025 - GC 64 DEL 31/07/2025 - ESECUTIVA							
		Liquidazione contributo straordinario anno 2024 al Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Bocenago per acquisto di attrezzature. CIG: B7E3124D42							
		CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO							
543	13/08/2025	817	0 2025	347			97.581,12	97.581,12	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 97.581,12 IMPORTO NETTO 0,00							
		FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' - ANNO 2025 - DELIBERA G.P. 1118/2025							
		CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
544	14/08/2025	500 0 2025 2 DELIBERA 137/2025 - DE Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di Segreteria riscossi nel secondo trimestre dell'anno 2025. CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		339		118 DEL 23/07/2025 - ESECUTIVA	354,92	354,92	
545	18/08/2025	3086 0 2020 DELIBERA 466/2020 - DE PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SIMBOLO DI BENVENUTO NELL'AMBITO TURISTICO MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA" A PORTE DI RENDENA. IMPEGNO DI SPESA CREDITORE COMUNE DI PORTE DI RENDENA		518		195 DEL 28/12/2020 - ESECUTIVA	2.508,31	2.508,31	
546	18/08/2025	399 0 2025 15 DELIBERA Quota 2025 convenzione manutenzione sentieri CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA		348			2.100,00	2.100,00	
547	19/08/2025	232 0 2025 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 20/2025 DI DATA 06.06.2025 CREDITORE CBA DR STP A.R.L.		349		18,30 IMPORTO NETTO	101,50 83,20	101,50	
548	19/08/2025	316 0 2025 0 DELIBERA 275/2024 - DE TOTALE RITENUTE Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo 01.01.2025-31.12.2028 - Affidato incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L. con sede in Rovereto (Tn). CREDITORE CBA DR STP A.R.L.		1		175 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA 20,59 IMPORTO NETTO	114,19 93,60	114,19	

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
549	19/08/2025	328 0 2025		350			109,80	109,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 19,80 IMPORTO NETTO						90,00	
		BUONO D'ORDINE N. 018/2025 DI DATA 26.05.2025							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
550	19/08/2025	362 0 2025		201			303,54	303,54	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 11,67 IMPORTO NETTO						291,87	
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2025							
		CREDITORE							
		DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT							
551	19/08/2025	320 0 2025		74			414,04	414,04	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 75,04 IMPORTO NETTO						339,00	
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
552	19/08/2025	374 0 2025		73			1.182,97	1.182,97	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 214,40 IMPORTO NETTO						968,57	
		UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
553	19/08/2025	352 0 2025		75			84,05	84,05	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 15,23 IMPORTO NETTO						68,82	
		UTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
554	19/08/2025	323 0 2025	198			14,56	14,56		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		2,64	IMPORTO NETTO	11,92			
		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
555	19/08/2025	388 0 2025	199			77,68	77,68		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		14,08	IMPORTO NETTO	63,60			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRADALAGO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
556	19/08/2025	3493 0 2025	220			915,00	915,00		
		DELIBERA 92/2025 - DE		80	DEL 29/04/2025 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		165,00	IMPORTO NETTO	750,00			
		Art.50, co. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023 e s.m.							
		Incarico per intervento di riparazione acquedotto in Via Cesare							
		Battisti del Comune di Bocenago alla ditta F.lli Botteri s.n.c. di							
		Bocenago per la parte edile ed alla ditta La Termoidraulica s.r.l. per							
		la							
		parte idraulica.							
		CREDITORE							
		BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							
557	19/08/2025	242 0 2025	351			760,06	760,06		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		137,06	IMPORTO NETTO	623,00			
		BUONO D'ORDINE N. 016/2025 DI DATA 15.07.2025							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
558	19/08/2025	208 0 2025	352			124,60	124,60		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		22,47	IMPORTO NETTO	102,13			
		BUONO D'ORDINE N. 017/2025 DI DATA 15.07.2025							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
559	19/08/2025	816	0 2025	353			2.156,00	2.156,00	
DELIBERA 144/2025 - DE 139 DEL 19/08/2025 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta municipale unica (IMU) - Anno 2024 CREDITORE COMUNE DI BONASSOLA									
561	20/08/2025	3202	0 2024	114			4.925,52	4.925,52	
DELIBERA 44/2024 - GC 22 DEL 14/03/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 776,41 IMPORTO NETTO 4.149,11 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									
562	20/08/2025	3705	0 2025	338			1.177,30	1.177,30	
DELIBERA 136/2025 - DE 117 DEL 22/07/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 212,30 IMPORTO NETTO 965,00 Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Fornitura di una idropulitrice per il magazzino comunale alla ditta Officina Meccanica Filosi Denis con sede a Sella Giudicarie (TN). CREDITORE FILOSI DENIS									
563	20/08/2025	252	0 2025	32			324,05	324,05	
DELIBERA 11/2025 - DE 7 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 58,44 IMPORTO NETTO 265,61 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card 3: adesione all' Accordo Quadro nazionale tramite CONSIP S.p.A. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
564	20/08/2025	312 0 2025		190			237,90	237,90	
DELIBERA 285/2024 - DE 189 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 42,90 IMPORTO NETTO 195,00									
Art. 50, comma 1, lettera b) d.lgs. 36/2023 - Incarico triennale per il servizio di manutenzione ordinaria dell' impianto elevatore presso il municipio del Comune di Bocenago - triennio 2025-2027.									
CREDITORE SCHINDLER SPA									
565	20/08/2025	315 0 2025		155			169,37	169,37	
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 30,54 IMPORTO NETTO 138,83									
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.									
566	20/08/2025	348 0 2025		51			787,13	787,13	
DELIBERA 27/2025 - DE 8 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 141,94 IMPORTO NETTO 645,19									
Impegno di spesa per l'acquisto di utensili, materiali e attrezzature per le varie manutenzioni che il territorio comunale necessita durante l'anno in corso, da parte della ditta "NI.PE. s.n.c. di Pellegrino Giuseppe & C." con sede a Porte di Rendena in via Sacconi, 2 - CF/p. iva 01582310221.									
CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
567	20/08/2025	3401 0 2025		170			495,00	495,00	
DELIBERA 67/2025 - DE 60 DEL 08/04/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 45,00 IMPORTO NETTO 450,00									
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Incarico per la fornitura e messa a dimora di fiori primaverili per le aiuole comunali per il 2025 alla ditta AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI con sede a Bocenago (TN).									
CREDITORE AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
568	20/08/2025	349	0 2025	29			5,64	5,64	
DELIBERA 8/2025 - DE 4 DEL 14/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1,02 IMPORTO NETTO 4,62									
Art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 - 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 31.12.2025. CIG: B52FE8F8A2									
CREDITORE TUTTOGAS SPA									
569	21/08/2025	816	0 2025	353			38,00	38,00	
DELIBERA 144/2025 - DE 139 DEL 19/08/2025 - ESECUTIVA									
Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta municipale unica (IMU) - Anni 2020.									
CREDITORE COMUNE DI BERZO DEMO									
570	21/08/2025	310	0 2025	364			768,60	768,60	
DELIBERA 157/2025 - DE 138 DEL 18/08/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 138,60 IMPORTO NETTO 630,00									
Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento alla società in-house Geas Spa del servizio di Medico Competente e responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (R.S.P.P) per le annualità 2024-2026.									
CREDITORE GEAS S.P.A.									
571	21/08/2025	318	0 2025	43			846,31	846,31	
DELIBERA 20/2025 - DE 19 DEL 31/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 152,61 IMPORTO NETTO 693,70									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Bocenago a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente (D.M. 24 maggio 2012. Opzione di proroga di 24 mesi									
CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
572	21/08/2025	360	0	2025	215		280,60	280,60	
0									
DELIBERA 87/2025 - DE 71 DEL 14/04/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO 230,00									
Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - PULIZIA UNA TANTUM									
degli uffici									
municipali presso il Municipio di Bocenago in occasione delle elezioni									
comunali di data									
4 maggio 2025. Incarico alla Ditta Lavoro scs con sede in Borgo Lares									
(TN).									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
573	21/08/2025	360	0	2025	228		280,60	280,60	
0									
DELIBERA 104/2025 - DE 94 DEL 27/05/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO 230,00									
Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - PULIZIA UNA TANTUM									
degli uffici									
municipali presso il Municipio di Bocenago in occasione dei referendum									
abrogativi di									
data 8-9 giugno 2025. Incarico alla Ditta Lavoro scs con sede in Borgo									
Lares (TN).									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
574	21/08/2025	244	0	2025	337		60,15	60,15	
0									
DELIBERA 135/2025 - DE 114 DEL 11/07/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 10,85 IMPORTO NETTO 49,30									
Fornitura di carta per stampa in risme e materiale di cancelleria									
vario per gli uffici comunali - luglio 2025. Incarico alla Ditta Myo									
Spa con sede in Poggio Torriana (Rn).									
CREDITORE									
MYO SPA									
575	21/08/2025	232	0	2025	336		348,24	348,24	
0									
DELIBERA 135/2025 - DE 114 DEL 11/07/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 62,80 IMPORTO NETTO 285,44									
Fornitura di carta per stampa in risme e materiale di cancelleria									
vario per gli uffici comunali - luglio 2025. Incarico alla Ditta Myo									
Spa con sede in Poggio Torriana (Rn).									
CREDITORE									
MYO SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
576	21/08/2025	3089 0 2025		127			125.650,45	125.650,45	
0									
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 23.931,60 IMPORTO NETTO 101.718,85									
"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". Liquidazione 4^ SAL									
CREDITORE									
MOSCA COSTRUZIONI SNC									
577	21/08/2025	3089 0 2025		127			7.061,15	7.061,15	
0									
DELIBERA 270/2023 - GC 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". Liquidazione 4^ SAL									
CREDITORE									
MOSCA COSTRUZIONI SNC									
578	21/08/2025	3089 0 2025		127			7.440,96	7.440,96	
0									
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.341,81 IMPORTO NETTO 6.099,15									
"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". Liquidazione 4^ SAL									
CREDITORE									
ENG GROUP SRL									
579	21/08/2025	348 0 2025		343			164,70	164,70	
0									
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO 135,00									
BUONO D'ORDINE N. 018/2025 DI DATA 22.07.2025									
CREDITORE									
TUV AUSTRIA ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
580	21/08/2025	365	0 2025	258			5.172,03	5.172,03	
DELIBERA 113/2025 - DE 101 DEL 16/06/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 932,66 IMPORTO NETTO 4.239,37									
Art.50 comma 1 lettera a) d.lgs. 36/2023 Affidato incarico per i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale del comune di Bocenago - anno 2025 alla ditta ECOTRAFFIC s.r.l. con sede a Guidizzolo (MN).									
CREDITORE ECOTRAFFIC SRL									
581	21/08/2025	3711	0 2025	105			5.008,10	5.008,10	
DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 903,10 IMPORTO NETTO 4.105,00									
nterventi di SOMMA URGENZA per il franamento, con successiva colata 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 F.LLI BONORA SRL									
582	21/08/2025	400	0 2025	365			348,84	348,84	
DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025									
CREDITORE DAHMSTROM KATE BIRGITTA									
583	21/08/2025	400	0 2025	365			47,98	47,98	
DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025									
CREDITORE ALBERTI VIRGINIA									
584	21/08/2025	400	0 2025	365			529,57	529,57	
DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025									
CREDITORE ALBERTI ANTONIO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
585	21/08/2025	400 0 2025		365			471,53	471,53	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE ALBERTI DIEGO							
586	21/08/2025	400 0 2025		365			809,85	809,85	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE RICCADONNA ACHILLE							
587	21/08/2025	400 0 2025		365			126,76	126,76	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FORTUNATI ALESSANDRA							
588	21/08/2025	400 0 2025		365			85,81	85,81	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE CAMPREGHER LUCIA							
589	21/08/2025	400 0 2025		365			471,62	471,62	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE ALBERTI GIANFRANCO							
590	21/08/2025	400 0 2025		365			94,26	94,26	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE ALBERTI CARLETTO							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
591	21/08/2025	400 0 2025		365			169,67	169,67		
		0								
		DELIBERA								
		CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025								
		CREDITORE								
		ALBERTI MARIAROSA								
592	21/08/2025	400 0 2025		365			86,17	86,17		
		0								
		DELIBERA								
		CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025								
		CREDITORE								
		BORONI LUCIANO								
593	21/08/2025	400 0 2025		365			641,47	641,47		
		0								
		DELIBERA								
		CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025								
		CREDITORE								
		BORONI RENATA								
594	21/08/2025	400 0 2025		365			506,70	506,70		
		0								
		DELIBERA								
		CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025								
		CREDITORE								
		BORONI ROSANNA								
595	21/08/2025	400 0 2025		365			106,47	106,47		
		0								
		DELIBERA								
		CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025								
		CREDITORE								
		BORONI VIRGINIA								
596	21/08/2025	400 0 2025		365			106,47	106,47		
		0								
		DELIBERA								
		CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025								
		CREDITORE								
		BORONI SANDRO								

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
597	21/08/2025	400 0 2025		365			519,87	519,87	
DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE ROEDER MARGIT MARIA									
598	21/08/2025	400 0 2025		365			136,38	136,38	
DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FERRAZZA LORELLA									
599	21/08/2025	3495 0 2025		109			58.608,89	58.608,89	
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA TOTALE RI TENUTE 24.970,00 IMPORTO NETTO 33.638,89 Ft. n. 29/PA - Rev. n. 1381 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B66B4A62E6; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CREDITORE COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.									
600	21/08/2025	3495 0 2025		109			57.041,78	57.041,78	
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA Ft. n. 29/PA "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B66B4A62E6; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CREDITORE COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
601	21/08/2025	3495	0 2025	109			22.819,33	22.819,33	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
Ft. n. 29/PA "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B66B4A62E6; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE									
COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.									
602	21/08/2025	3495	0 2025	109			2.328,81	2.328,81	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 419,95 IMPORTO NETTO 1.908,86									
Ft. n. 186 - Rev. n. 1382 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B5624DB934; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									
603	21/08/2025	3495	0 2025	109			6.988,16	6.988,16	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.260,16 IMPORTO NETTO 5.728,00									
Ft. n. 187 - Rev. n. 1383 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B5624DB934; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									
604	21/08/2025	3495	0 2025	109			478,24	478,24	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 86,24 IMPORTO NETTO 392,00									
Ft. n. 188 - Rev. n. 1384 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B5624DB934; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
605	22/08/2025	400 0 2025		365			734,27	734,27	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA							
606	22/08/2025	400 0 2025		365			245,37	245,37	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE BORONI RICCARDO							
607	22/08/2025	400 0 2025		365			25,10	25,10	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FERRAZZA ROLANDO							
608	22/08/2025	400 0 2025		365			225,04	225,04	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FERRAZZA SANDRO							
609	22/08/2025	400 0 2025		365			25,01	25,01	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FILIPPINI IVANA							
610	22/08/2025	400 0 2025		365			56,44	56,44	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FOSTINI NORMA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
611	22/08/2025	400 0 2025		365			90,98	90,98	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FOSTINI UMBERTO							
612	22/08/2025	400 0 2025		365			198,51	198,51	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE GIGLI ELENA							
613	22/08/2025	400 0 2025		365			247,83	247,83	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO							
614	22/08/2025	400 0 2025		365			548,18	548,18	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE CODAZZI DELFINA							
615	22/08/2025	400 0 2025		365			933,99	933,99	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE COZZIO MAURO							
616	22/08/2025	400 0 2025		365			310,32	310,32	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE RICCADONNA LINO							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
617	22/08/2025	400 0 2025		365			460,20	460,20	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FRANZELLI ATTILIO							
618	22/08/2025	400 0 2025		365			148,84	148,84	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE STRACCHI OSVALDO							
619	22/08/2025	400 0 2025		365			111,10	111,10	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE LANDOLT SILVANA							
620	22/08/2025	400 0 2025		365			348,95	348,95	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE RICCADONNA SILVANA							
621	22/08/2025	400 0 2025		365			117,15	117,15	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FERRARI ROBERTA							
622	22/08/2025	400 0 2025		365			811,12	811,12	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE DE LUCA ELENA EMILIA DINA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
623	22/08/2025	400 0 2025		365			94,26	94,26	
DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE ALBERTI MARIA									
624	01/09/2025	400 0 2025		365			164,40	164,40	
DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE CHESI GUGLIELMO									
625	05/09/2025	5024 0 2025		368			126,76	126,76	
DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024-2025 CREDITORE FORTUNATI ALESSANDRA									
626	05/09/2025	5024 0 2025		366			7.402,80	7.402,80	
DELIBERA QUOTA SPESA SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2022-LUGLIO 2023 CREDITORE COMUNE DI CARISOLO									
627	09/09/2025	569 0 2024		439			1.980,00	1.980,00	
DELIBERA 210/2024 - GC 99 DEL 14/10/2024 - ESECUTIVA Erogazione contributi all'Istituto Comprensivo Val Rendena - Scuola Primaria di Caderzone Terme CREDITORE ISTITUTO COMPENSIVO VAL RENDENA									
628	09/09/2025	567 0 2024		440			780,00	780,00	
DELIBERA 210/2024 - GC 99 DEL 14/10/2024 - ESECUTIVA Erogazione contributi all'Istituto Comprensivo Val Rendena - Scuola secondaria di I^ grado di Spiazzo CREDITORE ISTITUTO COMPENSIVO VAL RENDENA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
632	09/09/2025	3705	0 2025	360			396,50	396,50	
		62 DELIBERA 151/2025 - DE 132 DEL 07/08/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 71,50 IMPORTO NETTO 325,00 Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Fornitura di una smerigliatrice a batteria per il magazzino comunale alla ditta Fer-Garden Rendena s.r.l. con sede a Giustino (TN). CREDITORE FER-GARDEN RENDENA SRL							
633	09/09/2025	390	0 2025	369			195,20	195,20	
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 35,20 IMPORTO NETTO 160,00 BUONO D'ORDINE N. 20/2025 DI DATA 05.08.2025 CREDITORE SOGAP SRL							
634	09/09/2025	3202	0 2025	131			32.700,00	32.700,00	
		DELIBERA 273/2024 - DE 173 DEL 29/11/2024 - ESECUTIVA Lavori di restauro dei due capitelli esistenti in Pp.ff. 968 e 1628/7 in C.C. Bocenago. Codice CUP: G89D22000240007- CIG: B2A93C57E1 (lavori). CREDITORE UDERZO DAVIDE RESTAURO							
635	09/09/2025	3096	0 2025	357			805,20	805,20	
		0 DELIBERA 148/2025 - DE 126 DEL 04/08/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 145,20 IMPORTO NETTO 660,00 Art.50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 - Affidò servizio di tele- consultazione del sistema di videosorveglianza da remoto del Comune di Bocenago per il triennio 2025/2027 alla ditta Omniservice di Zambotti Manuel con sede a Fiaavè (TN) CREDITORE ZAMBOTTI MANUEL							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
636	09/09/2025	342	0 2025	42			642,58	642,58	
DELIBERA 22/2025 - DE 21 DEL 05/02/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 37,69							IMPORTO NETTO	604,89	
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 2025. Affidamento del Servizio alla ditta Mondini Sergio Srl.									
CREDITORE									
MONDINI SERGIO SRL									
637	10/09/2025	248	0 2024	332			86,28	86,28	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 15,56							IMPORTO NETTO	70,72	
BUONO D'ORDINE N. 23/2024 DI DATA 25/07/2024									
CREDITORE									
CUNACCIA BRUNO SRL									
638	10/09/2025	248	0 2025	342			97,99	97,99	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 17,67							IMPORTO NETTO	80,32	
BUONO D'ORDINE N. 015/2025 DI DATA 14.07.2025									
CREDITORE									
CUNACCIA BRUNO SRL									
639	17/09/2025	5025	0 2025	373			16,79	16,79	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CIE DAL 01.08.2025 AL 15.08.2025									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
640	17/09/2025	5025	0 2025	374			33,58	33,58	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.08.2025 AL 31.08.2025									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
641	17/09/2025	5025 0 2025	28	375			100,74	100,74	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CIE DAL 01.09.2025 AL 15.09.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
642	17/09/2025	398 0 2025	0	355			9.663,01	9.663,01	
DELIBERA 146/2025 - DE 124 DEL 01/08/2025 - ESECUTIVA Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m. - Affidò incarico preceduto da richiesta di offerta mediante affidamento diretto con piattaforma elettronica "Contracta" alla ditta Haflinger Brenta di Alimonta Samuele con sede a Spiazzo (TN) per il servizio di sfalcio delle banchine stradali e scarpate a monte e a valle delle strade forestali del Comune di Bocenago per l'anno 2025 CREDITORE ALIMONTA SAMUELE									
643	17/09/2025	3401 0 2025		262			4.499,99	4.499,99	
DELIBERA 121/2025 - DE 96 DEL 05/06/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 811,47 IMPORTO NETTO 3.688,52 Art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e art. 52 comma 9 L.P. 26/93 e s.m. Affidò incarico preceduto da richiesta di offerta alla ditta AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI di Fedrizzi Thomas, con sede a Bocenago (TN), Località Gal, 31 - P.I.V.A. 02011990229 - C.F.: FDRTMS77D27L174A del "Servizio di allestimento e manutenzione delle aiuole per l'anno 2025 nel Comune di Bocenago" CREDITORE AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
644	17/09/2025	3704	0 2025	261			7.411,35	7.411,35	
DELIBERA 116/2025 - DE 107 DEL 25/06/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.336,47 IMPORTO NETTO 6.074,88									
Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m. - Affidato incarico preceduto da richiesta di offerta mediante affidamento diretto con piattaforma elettronica "Contracta" alla ditta Elvio Collini S.n.c. di Alessandro e Daniele Collini con sede a Pinzolo (TN) per la fornitura di paleria in larice per il comune di Bocenago.									
CREDITORE ELVIO COLLINI SNC									
645	17/09/2025	324	0 2025	153			214,85	214,85	
DELIBERA 274/2024 - DE 174 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 38,74 IMPORTO NETTO 176,11									
Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023: Affidato incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Bocenago - ANNI 2025/2026/2027. CIG: B490F4706E									
CREDITORE TELMEKOM SRL									
646	17/09/2025	3089	0 2025	127			6.318,62	6.318,62	
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 996,00 IMPORTO NETTO 5.322,62									
"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". CUP: G86D22000020007									
CREDITORE AMADEI GIANPIETRO									
647	23/09/2025	342	0 2025	379			4,50	4,50	
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 235 dd. 11.04.2025									
CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
648	23/09/2025	342 0 2025		380			13,50	13,50	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 236 dd. 11.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
649	23/09/2025	342 0 2025		381			27,00	27,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 237 dd. 11.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
650	23/09/2025	342 0 2025		382			495,00	495,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 238 dd. 11.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
651	23/09/2025	342 0 2025		383			5,00	5,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 278 dd. 17.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
652	23/09/2025	342 0 2025		384			5,00	5,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 283 dd. 17.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
653	23/09/2025	342 0 2025		385			5,00	5,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 284 dd. 17.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
654	23/09/2025	342 0 2025		386			0,50	0,50	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 304 dd. 23.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
655	23/09/2025	342 0 2025		387			1,50	1,50	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 305 dd. 23.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
656	23/09/2025	342 0 2025		388			3,00	3,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 306 dd. 23.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
657	23/09/2025	342 0 2025		389			55,00	55,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 307 dd. 23.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
658	23/09/2025	342 0 2025		390			5,00	5,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 326 dd. 05.05.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
659	23/09/2025	338 0 2025		391			16,00	16,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 456 dd. 02.07.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
660	23/09/2025	705	0 2025	392			67,00	67,00	
29 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 33 dd. 17.02.2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
661	23/09/2025	705	0 2025	393			200,00	200,00	
29 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 37 dd. 20.02.2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
662	24/09/2025	3495	0 2025	109			2.887,64	2.887,64	
0 DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 520,72 IMPORTO NETTO 2.366,92 Ft. n. 219 - Rev. n. 1578 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B5624DB934; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CREDITORE GEAS S.P.A.									
663	24/09/2025	3495	0 2025	109			4.283,66	4.283,66	
0 DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 772,46 IMPORTO NETTO 3.511,20 Ft. n. 234 - Rev. n. 1579 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B5624DB934; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CREDITORE GEAS S.P.A.									
664	24/09/2025	123	0 2025	173			1.499,24	1.499,24	
15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA DELIBERA 72/2025 - GC A COPERTURA PROVV.S nr. 444 e 447 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
665	24/09/2025	300 0 2025		248			510,51	510,51	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 446 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE BORONI GIULIANA									
666	24/09/2025	300 0 2025		248			864,11	864,11	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 444 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
667	24/09/2025	300 0 2025		248			1.701,70	1.701,70	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 449 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE FANTATO MAURIZIO									
668	24/09/2025	300 0 2025		248			340,34	340,34	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 453 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE FRANZELLI MAURO									
669	24/09/2025	300 0 2025		248			340,34	340,34	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 452 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE RICCADONNA ROMEO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
670	24/09/2025	130 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 448 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE BONAPACE MAURIZIO		250			1.614,05	1.614,05	
671	24/09/2025	130 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 444 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		250			669,88	669,88	
672	24/09/2025	168 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 444 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		255			397,94	397,94	
673	24/09/2025	168 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 445 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO		255			1.705,25	1.705,25	
674	24/09/2025	120 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 444 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		256			625,67	625,67	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
675	24/09/2025	120 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 450 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE TERZI ILARIA		256			1.781,84	1.781,84	
676	24/09/2025	152 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 444 e 451 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		257			2.177,41	2.177,41	
677	24/09/2025	179 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 444 e 454 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		298			1.931,05	1.931,05	
678	24/09/2025	131 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 448 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE BONAPACE MAURIZIO		399			318,90	318,90	
679	24/09/2025	128 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 450 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE TERZI ILARIA		400			216,38	216,38	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
680	24/09/2025	160 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 451 d.d. 26.06.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		401			178,40	178,40	
681	24/09/2025	3087 0 2025 0 DELIBERA 112/2024 - DE A COPERTURA PROVV.S nr. 478 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE BONAPACE MAURIZIO		139	89 DEL 04/07/2024 - ESECUTIVA		805,90	805,90	
682	24/09/2025	111 0 2025 20 DELIBERA 277/2024 - DE A COPERTURA PROVV.S nr. 478 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE BONAPACE MAURIZIO		143	177 DEL 05/12/2024 - ESECUTIVA		948,30	948,30	
683	24/09/2025	115 0 2025 DELIBERA 277/2024 - DE A COPERTURA PROVV.S nr. 474 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO		144	177 DEL 05/12/2024 - ESECUTIVA		232,10	232,10	
684	24/09/2025	123 0 2025 DELIBERA 72/2025 - GC A COPERTURA PROVV.S nr. 477 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE DE STANCHINA ALBERTO		173	15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA		1.350,85	1.350,85	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
685	24/09/2025	123	0 2025	173			314,96	314,96	
		DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 474 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
686	24/09/2025	110	0 2025	186			1.013,56	1.013,56	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 482 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE TERZI ILARIA							
687	24/09/2025	111	0 2025	187			149,22	149,22	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 478 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE BONAPACE MAURIZIO							
688	24/09/2025	113	0 2025	188			203,53	203,53	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 483 e 484 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
689	24/09/2025	113	0 2025	188			36,86	36,86	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 481 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE FILIPPINI FRANCESCA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
690	24/09/2025	115	0 2025	189			178,60	178,60	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 479 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
691	24/09/2025	115	0 2025	189			584,20	584,20	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 475 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO							
692	24/09/2025	300	0 2025	248			510,51	510,51	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 476 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE BORONI GIULIANA							
693	24/09/2025	300	0 2025	248			864,11	864,11	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 474 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
694	24/09/2025	300	0 2025	248			1.701,70	1.701,70	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 480 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE FANTATO MAURIZIO							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
695	24/09/2025	300	0	2025	248			340,34	340,34
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 486 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE FRANZELLI MAURO									
696	24/09/2025	300	0	2025	248			340,34	340,34
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 485 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE RICCADONNA ROMEO									
697	24/09/2025	130	0	2025	250			586,26	586,26
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 478 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE BONAPACE MAURIZIO									
698	24/09/2025	130	0	2025	250			1.821,25	1.821,25
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 474 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
699	24/09/2025	168	0	2025	255			1.060,23	1.060,23
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 474 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
700	24/09/2025	168 0 2025	20	255			1.042,96	1.042,96	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 475 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025									
CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO									
701	24/09/2025	120 0 2025	20	256			1.335,75	1.335,75	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 474 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
702	24/09/2025	120 0 2025	20	256			1.071,76	1.071,76	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 482 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025									
CREDITORE TERZI ILARIA									
703	24/09/2025	152 0 2025	20	257			2.393,45	2.393,45	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 474 e 484 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
704	24/09/2025	104 0 2025	20	264			467,61	467,61	
DELIBERA 130/2025 - GC 52 DEL 12/06/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 478 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025									
CREDITORE BONAPACE MAURIZIO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
705	24/09/2025	104 0 2025	20	264			405,12	405,12	
		DELIBERA 130/2025 - GC 52 DEL 12/06/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 479, 483 e 484 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
706	24/09/2025	104 0 2025	20	264			35,42	35,42	
		DELIBERA 130/2025 - GC 52 DEL 12/06/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 481 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE FILIPPINI FRANCESCA							
707	24/09/2025	104 0 2025	20	264			447,06	447,06	
		DELIBERA 130/2025 - GC 52 DEL 12/06/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 475 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO							
708	24/09/2025	104 0 2025	20	264			475,99	475,99	
		DELIBERA 130/2025 - GC 52 DEL 12/06/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 482 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE TERZI ILARIA							
709	24/09/2025	179 0 2025		298			2.168,85	2.168,85	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 474 e 487 d.d. 24.07.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
710	24/09/2025	123	0 2025	173			688,32	688,32	
		DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 608 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
711	24/09/2025	300	0 2025 0	248			510,51	510,51	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 610 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025							
		CREDITORE BORONI GIULIANA							
712	24/09/2025	300	0 2025 0	248			864,11	864,11	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 608 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
713	24/09/2025	300	0 2025 0	248			1.701,70	1.701,70	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 613 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025							
		CREDITORE FANTATO MAURIZIO							
714	24/09/2025	300	0 2025 0	248			340,34	340,34	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 617 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025							
		CREDITORE FRANZELLI MAURO							

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
715	24/09/2025	300 0 2025		248			340,34	340,34	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 616 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE RICCADONNA ROMEO									
716	24/09/2025	130 0 2025		250			2.498,21	2.498,21	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 612 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE BONAPACE MAURIZIO									
717	24/09/2025	130 0 2025		250			1.087,56	1.087,56	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 612 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
718	24/09/2025	168 0 2025		255			389,03	389,03	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 608 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
719	24/09/2025	168 0 2025		255			1.934,16	1.934,16	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 609 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO									

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
720	24/09/2025	120 0 2025	20	256			512,59	512,59	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 608 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
721	24/09/2025	120 0 2025	20	256			1.894,92	1.894,92	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 614 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025							
		CREDITORE TERZI ILARIA							
722	24/09/2025	152 0 2025	20	257			2.177,41	2.177,41	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 608 e 615 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
723	24/09/2025	179 0 2025		298			1.931,05	1.931,05	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 608 e 618 d.d. 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
724	25/09/2025	123 0 2025		173			3.496,82	3.496,82	
		DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 02, 78 161, 285, 378, 611 d.d. 24.01.2025, 26.02.2025, 26.03.2025, 23.04.2025, 26.05.2025, 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E AGOSTO 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
725	25/09/2025	300 0 2025		248			4.443,44	4.443,44	
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 02, 78 161, 285, 378 d.d. 24.01.2025, 26.02.2025, 26.03.2025, 23.04.2025, 26.05.2025, 26.08.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
726	25/09/2025	130 0 2025		250			8.682,76	8.682,76	
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 02, 14, 78, 161, 285, 378 d.d. 24.01.2025, 26.02.2025, 26.03.2025, 23.04.2025, 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
727	25/09/2025	168 0 2025		255			2.775,65	2.775,65	
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 02, 78 161, 285, 378 d.d. 24.01.2025, 26.02.2025, 26.03.2025, 23.04.2025, 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
728	25/09/2025	120 0 2025		256			3.875,77	3.875,77	
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 02, 78, 161, 285, 378 d.d. 24.01.2025, 26.02.2025, 26.03.2025, 23.04.2025, 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
729	25/09/2025	152 0 2025		257			2.917,22	2.917,22	
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 02, 78, 161, 285, 378 d.d. 24.01.2025, 26.02.2025, 26.03.2025, 23.04.2025, 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
730	25/09/2025	179 0 2025		298			381,87	381,87	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 378 d.d. 26.05.2025 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
731	26/09/2025	123 0 2025		173			1.610,29	1.610,29	
DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 647 e 650 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
732	26/09/2025	300 0 2025 0		248			510,51	510,51	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 649 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE BORONI GIULIANA									
733	26/09/2025	300 0 2025 0		248			864,11	864,11	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 647 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
734	26/09/2025	300 0 2025 0		248			1.701,70	1.701,70	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 652 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE FANTATO MAURIZIO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
735	26/09/2025	300 0 2025		248			340,34	340,34	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 656 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE FRANZELLI MAURO									
736	26/09/2025	300 0 2025		248			340,34	340,34	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 655 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE RICCADONNA ROMEO									
737	26/09/2025	130 0 2025		250			1.832,29	1.832,29	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 651 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE BONAPACE MAURIZIO									
738	26/09/2025	130 0 2025		250			575,22	575,22	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 647 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
739	26/09/2025	168 0 2025		255			400,68	400,68	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 647 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
740	26/09/2025	168	0 2025	255			1.702,51	1.702,51	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 648 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025							
		CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO							
741	26/09/2025	120	0 2025	256			520,62	520,62	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 647 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
742	26/09/2025	120	0 2025	256			2.124,89	2.124,89	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 653 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025							
		CREDITORE TERZI ILARIA							
743	26/09/2025	152	0 2025	257			2.177,41	2.177,41	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 647 e 654 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
744	26/09/2025	179	0 2025	298			1.931,05	1.931,05	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 647 e 657 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
745	26/09/2025	178	0 2025	406			7,00	7,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 648 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO									
746	26/09/2025	178	0 2025	407			7,00	7,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 657 d.d. 25.09.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
747	29/09/2025	3401	0 2025	370			4.229,14	4.229,14	
DELIBERA 165/2025 - DE 145 DEL 22/08/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 762,63 IMPORTO NETTO 3.466,51 Art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e art. 52 comma 9 L.P. 26/93 e s.m. Affido incarico preceduto da richiesta di offerta alla ditta AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI di Fedrizzi Thomas, con sede a Bocenago (TN), Località Gal, 31 - P.I.V.A. 02011990229 - C.F.: FDR TMS77D27L174A del "Servizio di allestimento e manutenzione delle aiuole per l'anno 2025 nel Comune di Bocenago". Regolarizzazione incarico CREDITORE AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS									
748	29/09/2025	3720	0 2025	78			2.624,95	2.624,95	
DELIBERA 48/2025 - DE 41 DEL 14/03/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 473,35 IMPORTO NETTO 2.151,60 Art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 e s.m. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL BIVIO TRA VIA NUOVA E VIA FERRAZZA - ANNO 2025. Fornitura e posa di nuovo corpo illuminante. CREDITORE COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
749	29/09/2025	248	0	2025	408			210,17	210,17
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						37,90	IMPORTO NETTO
		BUONO D'ORDINE N. 023/2025 DI DATA 09.09.2025						172,27	
		CREDITORE							
		FER-GARDEN RENDENA SRL							
750	29/09/2025	348	0	2025	409			237,90	237,90
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						42,90	IMPORTO NETTO
		BUONO D'ORDINE N. 019/2025 DI DATA 24.07.2025						195,00	
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
751	29/09/2025	232	0	2025	410			25,00	25,00
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3							
		CREDITORE							
		TERZI ILARIA							
752	29/09/2025	309	0	2025	411			109,80	109,80
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3							
		CREDITORE							
		TERZI ILARIA							
753	29/09/2025	342	0	2025	412			20,50	20,50
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3							
		CREDITORE							
		TERZI ILARIA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
754	29/09/2025	312 0 2022		47			445,30	445,30	
		DELIBERA 31/2022 - DE 6 DEL 26/01/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 80,30 IMPORTO NETTO						365,00	
		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL							
755	29/09/2025	252 0 2025		32			317,34	317,34	
		DELIBERA 11/2025 - DE 7 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 57,23 IMPORTO NETTO						260,11	
		Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card 3:							
		adesione all' Accordo Quadro nazionale tramite CONSIP S.p.A.							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
756	01/10/2025	5025 0 2025		413			67,16	67,16	
		DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA							
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL							
		RILASCIO DI N. 4 CIE DAL 16.09.2025 AL 30.09.2025							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
757	08/10/2025	398 0 2025		356			2.928,00	2.928,00	
		DELIBERA 147/2025 - DE 125 DEL 01/08/2025 - ESECUTIVA							
		Art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36							
		e art. 52							
		comma 9 L.P. 26/93 e s.m.							
		Affido lavori di pulizia e sistemazione dei sentieri del comune di							
		Bocenago Incarico all'Associazione la Carità - 2025.							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE LA CARITA'							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
758	08/10/2025	3089 0 2025		127			9.627,20	9.627,20	
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.736,05 IMPORTO NETTO 7.891,15									
"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".									
CUP: G86D22000020007									
CREDITORE									
FSA Snc di Albert Ballardini & C.									
759	08/10/2025	316 0 2025		1			274,06	274,06	
DELIBERA 275/2024 - DE 175 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 49,42 IMPORTO NETTO 224,64									
Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo									
01.01.2025-									
31.12.2028 - Affidò incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L. con									
sede in Rovereto									
(In).									
CREDITORE									
CBA DR STP A.R.L.									
760	08/10/2025	328 0 2025		92			126,88	126,88	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 22,88 IMPORTO NETTO 104,00									
BUONO D'ORDINE N. 10/2025 DI DATA 11.02.2025									
CREDITORE									
CBA DR STP A.R.L.									
761	08/10/2025	328 0 2025		94			63,44	63,44	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 11,44 IMPORTO NETTO 52,00									
BUONO D'ORDINE N. 12/2025 DI DATA 24.02.2025									
CREDITORE									
CBA DR STP A.R.L.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
762	08/10/2025	351	0 2025	414			1.348,10	1.348,10	
DELIBERA 171/2025 - GC 76 DEL 05/09/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE							243,10	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 2025.									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
763	08/10/2025	362	0 2025	201			607,09	607,09	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE							23,35	583,74	
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2025									
CREDITORE									
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									
764	08/10/2025	324	0 2025	153			196,12	196,12	
DELIBERA 274/2024 - DE 174 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE							35,37	160,75	
Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023: Affidò incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Bocenago - ANNI 2025/2026/2027.									
CIG: B490F4706E									
CREDITORE									
TELMEKOM SRL									
765	09/10/2025	374	0 2025	73			724,93	724,93	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE							131,30	593,63	
UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
766	09/10/2025	374 0 2025	415			2.157,85	2.157,85		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 391,08 IMPORTO NETTO					1.766,77		
		UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
767	09/10/2025	352 0 2025	75			96,30	96,30		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 17,44 IMPORTO NETTO					78,86		
		UTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI							
		PATRIMONIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
768	09/10/2025	352 0 2025	416			142,78	142,78		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 25,88 IMPORTO NETTO					116,90		
		UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI							
		PATRIMONIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
769	09/10/2025	323 0 2025	417			14,62	14,62		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 2,65 IMPORTO NETTO					11,97		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA - RILEVANTE IVA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
770	09/10/2025	388 0 2025	418			51,70	51,70		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 9,37 IMPORTO NETTO					42,33		
		UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRALAGO							
		(RILEVANTE IVA)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
771	09/10/2025	388 0 2025		199			12,87	12,87	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,33	IMPORTO NETTO	10,54		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRADALAGO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
772	09/10/2025	320 0 2025		419			397,56	397,56	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			72,05	IMPORTO NETTO	325,51		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
773	09/10/2025	348 0 2023		105			1.028,46	1.028,46	
		DELIBERA 54/2023 - DE			12	DEL 07/03/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			185,46	IMPORTO NETTO	843,00		
		LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CASSETTA DA INCASSO DEL WC PRESSO IL CONDOMINIO NEGRITELLA							
		CREDITORE							
		TERMOIDRAULICA COLLINI LIVIO SRL							
774	09/10/2025	318 0 2025		43			1.692,62	1.692,62	
		DELIBERA 20/2025 - DE			19	DEL 31/01/2025 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			305,22	IMPORTO NETTO	1.387,40		
		Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Bocenago a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente (D.M. 24 maggio 2012. Opzione di proroga di 24 mesi							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
775	09/10/2025	315	0 2025	155			134,04	134,04
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 24,17 IMPORTO NETTO 109,87								
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.								
776	09/10/2025	244	0 2025	337			238,31	238,31
DELIBERA 135/2025 - DE 114 DEL 11/07/2025 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 53,82 IMPORTO NETTO 184,49								
Fornitura di carta per stampa in risme e materiale di cancelleria								
vario per gli uffici comunali - luglio 2025. Incarico alla Ditta Myo								
Spa con sede in Poggio Torriana (Rn).								
CREDITORE								
MYO SPA								
777	09/10/2025	232	0 2025	336			60,14	60,14
DELIBERA 135/2025 - DE 114 DEL 11/07/2025 - ESECUTIVA								
Fornitura di carta per stampa in risme e materiale di cancelleria								
vario per gli uffici comunali - luglio 2025. Incarico alla Ditta Myo								
Spa con sede in Poggio Torriana (Rn).								
CREDITORE								
MYO SPA								
778	09/10/2025	232	0 2025	430			165,92	165,92
DELIBERA								
TOTALE RITENUTE 29,92 IMPORTO NETTO 136,00								
BUONO D'ORDINE N. 26/2025 DI DATA 04.09.2025								
CREDITORE								
MYO SPA								

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
779	09/10/2025	3712	0 2025	107			27.989,23	27.989,23	
0									
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 5.047,24 IMPORTO NETTO 22.941,99									
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									
780	09/10/2025	3712	0 2025	107			394,94	394,94	
0									
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 62,25 IMPORTO NETTO 332,69									
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									
781	09/10/2025	3712	0 2025	107			213,22	213,22	
0									
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA									
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									
MOLINARI PAOLO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
785	13/10/2025	3711 0 2025		105			480,49	480,49	
0 DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA 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									
786	13/10/2025	3711 0 2025		136			209,91	209,91	
0 DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA 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									
787	13/10/2025	3711 0 2025		137			1.577,91	1.577,91	
0 DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA 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									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
788	13/10/2025	3711	0 2025	106			2.044,59	2.044,59	
DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA 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									
789	13/10/2025	313	0 2025	97			144,22	144,22	
DELIBERA 231/2022 - DE 109 DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 26,01 IMPORTO NETTO 118,21 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE (LICENZA TIPO BUSINESS) E DEI SERVIZI ACCESSORI STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI E LA SOCIETA' TIM SPA									
CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.									
790	13/10/2025	325	0 2025	335			31,72	31,72	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,05 IMPORTO NETTO 30,67 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE TELEFONIA MOBILE									
CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.									
791	13/10/2025	3712	0 2025	107			36,71	36,71	
DELIBERA 90/2024 - GC 41 DEL 02/05/2024 - ESECUTIVA 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. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo									
CREDITORE MOLINARI PAOLO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
792	15/10/2025	5015 0 2025	27	70			50,00	50,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE TISI BRUNO							
793	15/10/2025	5015 0 2025	27	70			50,00	50,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE CANTAMESSI ROSELLINA							
794	15/10/2025	5015 0 2025	27	70			50,00	50,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE FOSTINI GUELFO							
795	15/10/2025	5015 0 2025	27	70			50,00	50,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE ALBERTI DAVIDE							
796	15/10/2025	5015 0 2025	27	70			50,00	50,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE ALBERTI FRANCESCO							
797	15/10/2025	5015 0 2025	27	70			50,00	50,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE LORENZETTI MAICOL							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
798	15/10/2025	5015 0 2025 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE LORENZETTI ALAN		70			50,00	50,00	
799	15/10/2025	5015 0 2025 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE CALAFINI GIANCARLO		70			50,00	50,00	
800	15/10/2025	5015 0 2025 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE ALBERTI ERMANNO		70			50,00	50,00	
801	15/10/2025	5015 0 2025 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE FERRAZZA NICOLA		70			50,00	50,00	
802	15/10/2025	5015 0 2025 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE ALBERTI MATTEO		70			50,00	50,00	
803	15/10/2025	5015 0 2025 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE ALBERTI CLAUDIO		70			50,00	50,00	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
804	15/10/2025	5015 0 2025 27		70			50,00	50,00	
DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE ALBERTI ADRIANO									
805	15/10/2025	5015 0 2025 27		70			50,00	50,00	
DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE BONAFINI LUCIO									
806	15/10/2025	5015 0 2025 27		70			50,00	50,00	
DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTI DELLA LEGNA 2025 - CENSITI CREDITORE GRASSI FILIPPO									
807	17/10/2025	3495 0 2025 0		109			12.041,40	12.041,40	
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.171,40 IMPORTO NETTO 9.870,00 Ft. n. 280 - Rev. n. 1615 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B5624DB934; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CREDITORE GEAS S.P.A.									
810	17/10/2025	345 0 2025 0		182			1.016,67	1.016,67	
DELIBERA 231/2024 - DE 162 DEL 07/11/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 183,33 IMPORTO NETTO 833,34 Ft. n. 3016002522 - Rev. n. 1618 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B417A8B4FD; PNRR misura: M2C4- 14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CREDITORE DEDA NEXT SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
811	17/10/2025	3495 0 2025		109			1.097,39	1.097,39	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 197,89 IMPORTO NETTO 899,50									
Ft. n. 281 - Rev. n. 1619 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B5624DB934; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE GEAS S.P.A.									
812	17/10/2025	3495 0 2025		109			638,34	638,34	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 115,11 IMPORTO NETTO 523,23									
Ft. n. 297 - Rev. n. 1620 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B5624DB934; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE GEAS S.P.A.									
813	03/11/2025	224 0 2025		191			7.127,63	7.127,63	
0									
DELIBERA 286/2024 - DE 190 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.429,01 IMPORTO NETTO 5.698,62									
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni - edizione 13/ lotto 12. Adesione per gli anni 2024-2025-2026 e impegno della spesa									
CREDITORE BP ENERGIA S.R.L.									
814	03/11/2025	248 0 2025		342			87,84	87,84	
0									
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 15,84 IMPORTO NETTO 72,00									
BUONO D'ORDINE N. 015/2025 DI DATA 14.07.2025									
CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
815	03/11/2025	386	0 2025	440			427,00	427,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO						350,00	
		BUONO D'ORDINE N. 021/2025 DI DATA 21.08.2025							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							
816	03/11/2025	331	0 2025	432			11.590,00	11.590,00	
		DELIBERA 177/2025 - DE 154 DEL 07/10/2025 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2.090,00 IMPORTO NETTO						9.500,00	
		Incarico alla Società GEAS spa con sede a Tione di Trento di provvedere							
		alla produzione della documentazione tecnica ed al caricamento sullo sportello online del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche (SGRIE) della PAT al fine di ottenere il rinnovo delle concessioni idriche							
		potabili e non potabili del Comune di Bocenago.							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							
817	03/11/2025	397	0 2025	362			6.503,44	6.503,44	
		DELIBERA 153/2025 - DE 134 DEL 11/08/2025 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 591,22 IMPORTO NETTO						5.912,22	
		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 2025.							
		CREDITORE							
		M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO							
818	04/11/2025	352	0 2025	416			138,49	138,49	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 25,09 IMPORTO NETTO						113,40	
		UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
819	04/11/2025	374 0 2025		415			2.368,27	2.368,27	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					429,21	IMPORTO NETTO	1.939,06
		UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
820	04/11/2025	320 0 2025		419			395,18	395,18	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					71,62	IMPORTO NETTO	323,56
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
821	05/11/2025	388 0 2025		418			51,17	51,17	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					9,27	IMPORTO NETTO	41,90
		UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRALAGO (RILEVANTE IVA)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
822	05/11/2025	323 0 2025		417			14,62	14,62	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					2,65	IMPORTO NETTO	11,97
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA - RILEVANTE IVA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
823	05/11/2025	252 0 2025		32			285,03	285,03	
		DELIBERA 11/2025 - DE							
		TOTALE RITENUTE					7	DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA	233,63
		Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card 3: adesione all' Accordo Quadro nazionale tramite CONSIP S.p.A.							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
824	05/11/2025	5025 0 2025		441			50,37	50,37	
28 DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CIE DAL 01.10.2025 AL 15.10.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
825	05/11/2025	5025 0 2025		442			33,58	33,58	
28 DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.10.2025 AL 31.10.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
826	06/11/2025	586 0 2025		443			9.289,84	9.289,84	
19 DELIBERA 188/2025 - GC 108 DEL 03/11/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 371,59 IMPORTO NETTO 8.918,25 Erogazione contributo ordinario alla all'Associazione Pro Loco di Bocenago APS per l'anno 2025. CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO									
827	06/11/2025	315 0 2025		155			88,06	88,06	
8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 43,56 IMPORTO NETTO 44,50 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 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
828	06/11/2025	315	0 2025	154			364,19	364,19	
		DELIBERA 244/2024 - DE 188 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 37,99 IMPORTO NETTO						326,20	
		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.							
829	06/11/2025	390	0 2025	444			195,20	195,20	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 35,20 IMPORTO NETTO						160,00	
		BUONO D'ORDINE N. 024/2025 DI DATA 15.09.2025							
		CREDITORE SOGAP SRL							
830	06/11/2025	248	0 2025	445			470,33	470,33	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 84,81 IMPORTO NETTO						385,52	
		BUONO D'ORDINE N. 028/2025 DI DATA 29.09.2025							
		CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
831	06/11/2025	248	0 2025	446			137,86	137,86	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO						113,00	
		BUONO D'ORDINE N. 029/2025 DI DATA 01.10.2025							
		CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
832	06/11/2025	260	0 2025	447			53,19	53,19	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 9,59 IMPORTO NETTO						43,60	
		BUONO D'ORDINE N. 026/2025 DI DATA 25.09.2025							
		CREDITORE TUTTOSEGNALETICA SRL							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
833	12/11/2025	722	0 2025	467			275,90	275,90	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						25,08	
		I SEMESTRE 2025 TARIFFA RIFIUTI						IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						250,82	
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
834	12/11/2025	313	0 2025	435			3.169,67	3.169,67	
			0						
		DELIBERA 182/2025 - GC						83	
		TOTALE RITENUTE						DEL 25/09/2025 - ESECUTIVA	
		Art. 7, comma 2 D.Lgs. 36/2023 - Affidamento a società in-house						571,58	
		Consorzio						IMPORTO NETTO	
		dei Comuni Trentini Scarl con sede in Trento del servizio di						2.598,09	
		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 2025							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
835	12/11/2025	313	0 2025	97			144,22	144,22	
			0						
		DELIBERA 231/2022 - DE						109	
		TOTALE RITENUTE						DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA	
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE						26,01	
		(LICENZA TIPO BUSINESS) E DEI SERVIZI ACCESSORI STIPULATA TRA LA						IMPORTO NETTO	
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I						118,21	
		CONTRATTI E LA SOCIETA' TIM SPA							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
836	12/11/2025	325	0 2025	335			31,16	31,16	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						0,96	
		UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE TELEFONIA MOBILE						IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						30,20	
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
837	12/11/2025	318 0 2025		43			1.692,62	1.692,62	
0									
DELIBERA 20/2025 - DE 19 DEL 31/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 305,22 IMPORTO NETTO 1.387,40									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Bocenago									
a									
ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi									
(CAM) del									
Ministero dell'ambiente (D.M. 24 maggio 2012. Opzione di proroga di 24									
mesi									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
838	12/11/2025	328 0 2025		423			130,00	130,00	
0									
DELIBERA									
BUONO D'ORDINE N. 24/2025 DI DATA 02.09.2025									
CREDITORE									
S T MELZANI SICUREZZA SRL UNIPERSONALE									
839	12/11/2025	3095 0 2025		431			1.964,20	1.964,20	
0									
DELIBERA 174/2025 - DE 151 DEL 30/09/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 354,20 IMPORTO NETTO 1.610,00									
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 e s.m.									
Incarico per intervento di pulizia cisterna contenente gasolio presso									
il									
municipio proprietà del Comune di Bocenago alla ditta Chizzola s.r.l.									
di Mori (TN).									
CREDITORE									
CHIZZOLA COMBUSTIBILI & LEGNAMI SRL									
840	19/11/2025	3495 0 2025		109			161.205,84	161.205,84	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 34.562,00 IMPORTO NETTO 126.643,84									
Ft. n. 40/PA - Rev. n. 1647 "Interventi per la riduzione delle									
perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di									
distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di									
Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B66B4A62E6; PNRR misura: M2C4-									
14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next									
Generation EU.									
CREDITORE									
COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
841	19/11/2025	3495 0 2025		109			30.456,16	30.456,16	
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA Ft. n. 40/PA "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B66B4A62E6; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CREDITORE COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.									
842	19/11/2025	817 0 2025		347			108.305,58	108.305,58	
DELIBERA FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' - ANNO 2025 - DELIBERA G.P. 1118/2025 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
843	19/11/2025	816 0 2025		468			273,95	273,95	
DELIBERA 203/2025 - DE 169 DEL 19/11/2025 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi al Servizio Idrico comunale Fatture Anno 2025 - Consumi Anno 2024. CREDITORE PIOLTINI PIERO									
844	26/11/2025	3085 0 2025		113			42.258,71	42.258,71	
DELIBERA 167/2024 - DE 114 DEL 13/08/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 17.421,01 IMPORTO NETTO 24.837,70 Interventi di Somma Urgenza per l'esondazione del Rio Pradei in corrispondenza dell'abitato di Bocenago e le criticità idrogeologiche riscontrate in località "Costa", "Pusena", "Gal", "Stablac" e "Meriz" in C.C. Bocenago - luglio 2024. CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
845	26/11/2025	3085	0 2025	123			50.496,38	50.496,38	
DELIBERA 220/2024 - DE 149 DEL 25/10/2024 - ESECUTIVA Interventi di Somma Urgenza per l'esondazione del Rio Pradei in corrispondenza dell'abitato di Bocenago e le criticità idrogeologiche riscontrate in località "Costa", "Pusèna", "Gal", "Stablac" e "Meriz" in C.C. Bocenago - luglio 2024.									
CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									
846	26/11/2025	3085	0 2025	124			3.852,33	3.852,33	
DELIBERA 220/2024 - DE 149 DEL 25/10/2024 - ESECUTIVA Interventi di Somma Urgenza per l'esondazione del Rio Pradei in corrispondenza dell'abitato di Bocenago e le criticità idrogeologiche riscontrate in località "Costa", "Pusèna", "Gal", "Stablac" e "Meriz" in C.C. Bocenago - luglio 2024.									
CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									
847	26/11/2025	3085	0 2025	124			2.777,27	2.777,27	
DELIBERA 220/2024 - DE 149 DEL 25/10/2024 - ESECUTIVA Interventi di Somma Urgenza per l'esondazione del Rio Pradei in corrispondenza dell'abitato di Bocenago e le criticità idrogeologiche riscontrate in località "Costa", "Pusèna", "Gal", "Stablac" e "Meriz" in C.C. Bocenago - luglio 2024.									
CREDITORE ING. PANELATTI FRANCO									
848	26/11/2025	3085	0 2025	124			941,92	941,92	
DELIBERA 220/2024 - DE 149 DEL 25/10/2024 - ESECUTIVA Interventi di Somma Urgenza per l'esondazione del Rio Pradei in corrispondenza dell'abitato di Bocenago e le criticità idrogeologiche riscontrate in località "Costa", "Pusèna", "Gal", "Stablac" e "Meriz" in C.C. Bocenago - luglio 2024.									
CREDITORE ING. PANELATTI FRANCO									

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
849	26/11/2025	3095	0 2025	371			3.300,00	3.300,00	
		DELIBERA 166/2025 - DE 147 DEL 10/09/2025 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 595,08 IMPORTO NETTO 2.704,92							
		Art.50, co. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023 e s.m.							
		Incarico per intervento di riparazione del lucernario presso il ristorante Palù della Fava a Campo Carlo Magno di proprietà del Comune di Bocenago alla ditta Festi s.r.l. di Villa Lagarina.							
		CREDITORE							
		FESTI SRL							
850	26/11/2025	256	0 2025	469			658,80	658,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 118,80 IMPORTO NETTO 540,00							
		BUONO D'ORDINE N. 32/2025 DI DATA 14.10.2025							
		CREDITORE							
		GIACOMO GALASSI							
851	26/11/2025	348	0 2025	459			488,00	488,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO 400,00							
		BUONO D'ORDINE N. 025/2025 DI DATA 16.09.2025							
		CREDITORE							
		T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL							
852	26/11/2025	248	0 2025	463			536,80	536,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 96,80 IMPORTO NETTO 440,00							
		BUONO D'ORDINE N. 033/2025 DI DATA 16.10.2025							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
853	26/11/2025	348	0 2025	51			260,69	260,69	
0									
DELIBERA 27/2025 - DE 8 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 47,01 IMPORTO NETTO 213,68									
Impegno di spesa per l'acquisto di utensili, materiali e attrezzature per le varie manutenzioni che il territorio comunale necessita durante l'anno in corso, da parte della ditta "NI.PE. s.n.c. di Pellegrino Giuseppe & C." con sede a Porte di Rendena in via Sacconi, 2 - CF/p. iva 01582310221.									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
854	26/11/2025	248	0 2025	464			137,86	137,86	
0									
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO 113,00									
BUONO D'ORDINE N. 034/2025 DI DATA 03.11.2025									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
855	26/11/2025	392	0 2025	470			22.904,89	22.904,89	
0									
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 2.082,26 IMPORTO NETTO 20.822,63									
Canone di depurazione anno 2024									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
856	26/11/2025	3401	0 2025	354			4.837,48	4.837,48	
0									
DELIBERA 145/2025 - DE 121 DEL 30/07/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 872,33 IMPORTO NETTO 3.965,15									
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Fornitura e posa di attrezzatura ludica per il parco giochi comunale A. Ferrazza a Bocenago alla ditta Stebo Ambiente con sede a Gargazzone (BZ).									
CREDITORE									
STEBO AMBIENTE SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
857	26/11/2025	388 0 2025		418			51,76	51,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			9,37	IMPORTO NETTO	42,39		
		UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRALAGO (RILEVANTE IVA)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
858	26/11/2025	323 0 2025		417			14,57	14,57	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,64	IMPORTO NETTO	11,93		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA - RILEVANTE IVA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
859	26/11/2025	320 0 2025		419			435,55	435,55	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			78,87	IMPORTO NETTO	356,68		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
860	26/11/2025	352 0 2025		416			145,60	145,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			26,36	IMPORTO NETTO	119,24		
		UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
861	26/11/2025	374 0 2025		415			2.381,75	2.381,75	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			431,29	IMPORTO NETTO	1.950,46		
		UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
862	26/11/2025	320 0 2025		74			60,70	60,70	
DELIBERA UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
863	26/11/2025	374 0 2025		73			284,84	284,84	
DELIBERA UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
864	26/11/2025	352 0 2025		75			11,40	11,40	
DELIBERA UTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
866	26/11/2025	5025 0 2025		471			33,58	33,58	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 01.11.2025 AL 15.11.2025 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
867	26/11/2025	388 0 2025		199			1,34	1,34	
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRADALAGO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
868	26/11/2025	323 0 2025		198			1,65	1,65	
DELIBERA UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA C.C. BOCENAGO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
869	27/11/2025	3495	0 2025	109			11.050,98	11.050,98	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.125,19 IMPORTO NETTO 8.925,79									
Ft. n. 13/PA - Rev. n. 1664 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B58825A508; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE									
VIVIANI PAOLO									
870	27/11/2025	3495	0 2025	109			2.431,22	2.431,22	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
Ft. n. 13/PA "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B58825A508; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE									
VIVIANI PAOLO									
871	27/11/2025	3495	0 2025	109			4.534,72	4.534,72	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 863,76 IMPORTO NETTO 3.670,96									
Ft. n. 69T - Rev. n. 1665 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B5885A5CB0; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE									
FERRAZZA PAOLO									
872	27/11/2025	3495	0 2025	109			997,64	997,64	
0									
DELIBERA 309/2024 - GC 138 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
Ft. n. 69T "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" - Comune di Bocenago; CUP: G85H22000320006; CIG: B5885A5CB0; PNRR misura: M2C4-14.2_213; Finanziamento: finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.									
CREDITORE									
FERRAZZA PAOLO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
873	02/12/2025	3401	0 2025	451			660,00	660,00	
DELIBERA 193/2025 - DE 161 DEL 27/10/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 60,00 IMPORTO NETTO 600,00									
Art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e art. 52 comma 9 L.P. 26/93 e s.m.									
Affido incarico preceduto da richiesta di offerta alla ditta AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI di Fedrizzi Thomas, con sede a Bocenago (TN), Località Gal, 31 - P.I.V.A. 02011990229 - C.F.: FDRTMS77D27L174A del "Servizio di allestimento e manutenzione delle aiuole per l'anno 2025 nel Comune di Bocenago".									
INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.096 DI DATA 05.06.2025 PER L' INCARICO DI FORNITURA E POSA DEI FIORI AUTUNNALI.									
CREDITORE									
AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS									
874	02/12/2025	252	0 2025	32			244,28	244,28	
DELIBERA 11/2025 - DE 7 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 44,05 IMPORTO NETTO 200,23									
Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card 3: adesione all' Accordo Quadro nazionale tramite CONSIP S.p.A.									
CREDITORE									
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
875	02/12/2025	571	0 2025	472			867,25	867,25	
DELIBERA 206/2025 - DE 177 DEL 26/11/2025 - ESECUTIVA									
Convenzione intercomunale per il concorso alle spese di gestione dell'impianto sportivo centro sci Bolbeno - Borgo Lares 2021-2027. Liquidazione quota parte spesa per la stagione invernale 2025/2026.									
CREDITORE									
COMUNE DI BORGO LARES									
876	02/12/2025	387	0 2025	473			4.401,17	4.401,17	
DELIBERA									
CANONI DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2025									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
877	09/12/2025	582 0 2024	15	549			14.607,00	14.607,00	
		DELIBERA 256/2024 - GC 114 DEL 14/11/2024 - 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." - Erogazione contribuzione Pro annualità 2024.							
		CREDITORE							
		MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T							
878	09/12/2025	3225 0 2024	19	628			25.000,00	25.000,00	
		DELIBERA 308/2024 - GC 135 DEL 18/12/2024 - ESECUTIVA							
		Liquidazione contributo straordinario anno 2024 al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Bocenago per acquisto automezzo furgone trasporto persone - Volkswagen Crafter (trasporto persone) - CIG: B4D7EBE453							
		CREDITORE							
		CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO							
879	09/12/2025	700 0 2025	21	267			281,78	281,78	
		DELIBERA							
		A COPERTURA PROVV.S nr. 464 dd. 16.07.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
880	09/12/2025	710 0 2025	21	268			223,04	223,04	
		DELIBERA							
		A COPERTURA PROVV.S nr. 464 dd. 16.07.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
881	09/12/2025	730 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		269			221,26	221,26		
882	09/12/2025	735 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		270			37,57	37,57		
883	09/12/2025	740 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		271			342,90	342,90		
884	09/12/2025	127 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		273			1.111,23	1.111,23		
885	09/12/2025	176 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274			1.368,52	1.368,52		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
886	09/12/2025	124 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		275			693,83	693,83		
887	09/12/2025	132 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		276			1.028,22	1.028,22		
888	09/12/2025	703 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		288			231,11	231,11		
889	09/12/2025	175 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		301			31,72	31,72		
890	09/12/2025	5021 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		323			24.304,15	24.304,15		

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
891	09/12/2025	5005 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		395			2.435,83	2.435,83		
892	09/12/2025	5012 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		396			136,72	136,72		
893	09/12/2025	5000 0 2025 22 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		397			1.422,19	1.422,19		
894	09/12/2025	5010 0 2025 24 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		398			33,01	33,01		
895	09/12/2025	5022 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		479			1.288,00	1.288,00		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
896	09/12/2025	5020	0 2025 23	480			544,16	544,16	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 464 dd. 16.07.2025 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
897	10/12/2025	700	0 2025 21	267			281,78	281,78	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
898	10/12/2025	710	0 2025 21	268			331,33	331,33	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
899	10/12/2025	730	0 2025 21	269			406,22	406,22	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
900	10/12/2025	735	0 2025 21	270			211,57	211,57	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
901	10/12/2025	740 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		271	dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO		450,26	450,26	
902	10/12/2025	156 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		272	dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO		656,95	656,95	
903	10/12/2025	127 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		273	dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO		555,19	555,19	
904	10/12/2025	176 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274	dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO		1.337,52	1.337,52	
905	10/12/2025	124 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		275	dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO		996,84	996,84	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
906	10/12/2025	132	0	2025	276			1.216,19	1.216,19	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
907	10/12/2025	703	0	2025	288			171,62	171,62	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
908	10/12/2025	175	0	2025	301			163,79	163,79	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
909	10/12/2025	743	0	2025	308			92,75	92,75	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
910	10/12/2025	5005	0	2025	402			4.767,47	4.767,47	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
911	10/12/2025	5012	0 2025	403			158,45	158,45	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
912	10/12/2025	5000	0 2025 22	404			1.978,80	1.978,80	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
913	10/12/2025	5010	0 2025 24	405			33,01	33,01	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
914	10/12/2025	5022	0 2025	481			4.829,50	4.829,50	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
915	10/12/2025	5021	0 2025 23	482			4.727,03	4.727,03	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 529 dd. 18.08.2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
916	10/12/2025	700 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		267			281,78	281,78	
917	10/12/2025	710 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		268			204,68	204,68	
918	10/12/2025	730 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		269			258,06	258,06	
919	10/12/2025	735 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		270			185,05	185,05	
920	10/12/2025	740 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		271			342,90	342,90	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
921	10/12/2025	156	0 2025	21	272			580,93	580,93
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
922	10/12/2025	127	0 2025		273			628,32	628,32
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
923	10/12/2025	176	0 2025	21	274			1.034,32	1.034,32
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
924	10/12/2025	124	0 2025	21	275			642,33	642,33
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
925	10/12/2025	132	0 2025	21	276			797,93	797,93
DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
926	10/12/2025	703 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		288			188,79	188,79	
927	10/12/2025	175 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		301			31,72	31,72	
928	10/12/2025	743 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		308			10,48	10,48	
929	10/12/2025	5021 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		478			28.303,80	28.303,80	
930	10/12/2025	5000 0 2025 22 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		483			1.506,54	1.506,54	

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
931	10/12/2025	5005 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		484			2.795,75	2.795,75	
932	10/12/2025	5010 0 2025 24 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		485			33,01	33,01	
933	10/12/2025	5012 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		486			216,15	216,15	
934	10/12/2025	5022 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 636 dd. 16.09.2025 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		487			272,37	272,37	
935	10/12/2025	700 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		267			281,78	281,78	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
936	10/12/2025	710 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		268			204,68	204,68	
937	10/12/2025	730 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		269			204,68	204,68	
938	10/12/2025	735 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		270			185,05	185,05	
939	10/12/2025	740 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		271			344,08	344,08	
940	10/12/2025	156 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		272			580,93	580,93	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
941	10/12/2025	127 0 2025		273			455,54	455,54	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
942	10/12/2025	176 0 2025 21		274			1.215,36	1.215,36	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
943	10/12/2025	124 0 2025 21		275			642,33	642,33	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
944	10/12/2025	132 0 2025 21		276			824,87	824,87	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
945	10/12/2025	703 0 2025 21		288			136,85	136,85	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
946	10/12/2025	175 0 2025 21		301			31,83	31,83	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
947	10/12/2025	743 0 2025 21		308			37,57	37,57	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
948	10/12/2025	5000 0 2025 22		490			1.381,64	1.381,64	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
949	10/12/2025	5005 0 2025 23		491			2.241,98	2.241,98	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
950	10/12/2025	5012 0 2025		492			40,15	40,15	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
951	10/12/2025	5022	0 2025	493			2.754,72	2.754,72	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
952	10/12/2025	5021	0 2025 23	494			4.373,01	4.373,01	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
953	10/12/2025	5020	0 2025 23	495			996,00	996,00	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 718 dd. 16.10.2025 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
974	10/12/2025	705	0 2025 29	502			200,00	200,00	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 142 dd. 17.03.2025 - F24 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
975	10/12/2025	705	0 2025 29	503			208,75	208,75	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 143 dd. 17.03.2025 - F24 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
976	10/12/2025	705 0 2025 29 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 458 dd. 10.07.2025 - F24 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		504			416,00	416,00		
977	10/12/2025	705 0 2025 29 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 459 dd. 14.07.2025 - F24 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		505			200,00	200,00		
978	10/12/2025	123 0 2025 DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 723 e 726 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		173			1.665,81	1.665,81		
979	10/12/2025	300 0 2025 0 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 725 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE BORONI GIULIANA		248			510,51	510,51		
980	10/12/2025	300 0 2025 0 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 723 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		248			864,11	864,11		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
981	10/12/2025	300 0 2025		248			1.701,70	1.701,70	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 728 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE FANTATO MAURIZIO									
982	10/12/2025	300 0 2025		248			340,34	340,34	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 732 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE FRANZELLI MAURO									
983	10/12/2025	300 0 2025		248			340,34	340,34	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 731 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE RICCADONNA ROMEO									
984	10/12/2025	130 0 2025		250			1.840,32	1.840,32	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 727 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE BONAPACE MAURIZIO									
985	10/12/2025	130 0 2025		250			567,19	567,19	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 723 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
986	10/12/2025	168 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 723 2025 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		255			389,03	389,03	
987	10/12/2025	168 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 724 2025 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO		255			1.714,16	1.714,16	
988	10/12/2025	120 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 723 2025 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		256			512,59	512,59	
989	10/12/2025	120 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 729 2025 dd. 24.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE CREDITORE TERZI ILARIA		256			1.894,92	1.894,92	
990	10/12/2025	152 0 2025 20 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 723 e 730 OTTOBRE 2025 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		257			2.177,41	2.177,41	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1002	10/12/2025	179	0 2025	298			2.742,63	2.742,63	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 723 e 733 dd. 24.10.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1014	10/12/2025	300	0 2025 0	248			340,34	340,34	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 776 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 CREDITORE FRANZELLI MAURO							
1015	10/12/2025	130	0 2025 20	250			2.262,04	2.262,04	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 771 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 CREDITORE BONAPACE MAURIZIO							
1016	10/12/2025	168	0 2025 20	255			2.338,24	2.338,24	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 775 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO							
1017	10/12/2025	120	0 2025 20	256			2.594,65	2.594,65	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 780 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 CREDITORE TERZI ILARIA							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1018	10/12/2025	152 0 2025		257			2.533,33	2.533,33	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 777 e 778 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1019	10/12/2025	179 0 2025		298			396,55	396,55	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 770 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1020	10/12/2025	300 0 2025		248			510,51	510,51	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 772 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025							
		CREDITORE BORONI GIULIANA							
1021	10/12/2025	300 0 2025		248		1043	6.735,43	6.735,43	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1022	10/12/2025	700 0 2025		267			281,78	281,78	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1023	10/12/2025	710 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		268			204,68	204,68		
1024	10/12/2025	730 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		269			204,68	204,68		
1025	10/12/2025	735 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		270			185,05	185,05		
1026	10/12/2025	740 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		271			379,05	379,05		
1027	10/12/2025	156 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		272			580,93	580,93		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1028	10/12/2025	127	0 2025	273			327,77	327,77	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1029	10/12/2025	176	0 2025 21	274			1.233,49	1.233,49	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1030	10/12/2025	124	0 2025 21	275			642,33	642,33	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1031	10/12/2025	132	0 2025 21	276			649,55	649,55	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1032	10/12/2025	703	0 2025 21	288			141,61	141,61	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1033	10/12/2025	175 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 36 e 764 dd. 19.02.2025 e 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO e OTTOBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		301			186,95	186,95	
1034	10/12/2025	743 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		308			37,57	37,57	
1035	10/12/2025	127 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		394			143,49	143,49	
1036	10/12/2025	5022 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		489			16.114,25	16.114,25	
1037	10/12/2025	5000 0 2025 22 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		496			1.462,72	1.462,72	

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1038	10/12/2025	5005 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		497			2.728,40	2.728,40		
1039	10/12/2025	5010 0 2025 24 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		498			33,01	33,01		
1040	10/12/2025	5012 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		499			40,15	40,15		
1041	10/12/2025	5020 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		501			230,66	230,66		
1042	10/12/2025	5021 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		506			3.385,01	3.385,01		

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1043	11/12/2025	300 0 2025		248	1021		-6.735,43	-6.735,43		
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 764 dd. 18.11.2025 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
1044	11/12/2025	123 0 2025		173			2.950,56	2.950,56		
DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 773 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
1045	11/12/2025	300 0 2025		248			1.701,70	1.701,70		
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 774 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 CREDITORE FANTATO MAURIZIO										
1046	11/12/2025	300 0 2025		248			340,34	340,34		
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 779 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 CREDITORE RICCADONNA ROMEO										
1047	11/12/2025	338 0 2025		507			16,00	16,00		
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 735 dd. 28.10.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO										

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1048	11/12/2025	338	0	2025	508		54,00	54,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 455 dd. 01.07.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
1049	11/12/2025	342	0	2025	509		217,80	217,80	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 318 dd. 30.04.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
1050	11/12/2025	342	0	2025	510		44,13	44,13	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 319 dd. 02.05.2025 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO									
1051	11/12/2025	705	0	2025	512		67,00	67,00	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 634 dd. 10.09.2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1052	12/12/2025	3497	0	2025	437		34.818,80	34.818,80	
DELIBERA 185/2025 - GC 94 DEL 08/10/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6.278,80 IMPORTO NETTO 28.540,00 Interventi di Somma Urgenza per i lavori di riparazione dei sottoservizi in Via Riciol in C.C. Bocenago - settembre 2025. Regolarizzazione della spesa e affido - ora per allora - dei lavori conseguenti e immediati alla ditta esecutrice F.lli Botteri Flavio & Ivan s.n.c., con sede in Bocenago (TN), dell'incarico al tecnico individuato dott. ing. AMADEI GIANPIETRO, con Studio a Caderzone Terme (TN) CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1053	12/12/2025	3095	0	2025	513		671,00	671,00	
		DELIBERA 209/2025 - DE 167 DEL 17/11/2025 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO						550,00	
		Art.50, co. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023 e s.m.							
		Incarico per intervento di riparazione della caldaia presso il							
		municipio							
		di proprietà del Comune di Bocenago alla ditta Climapiù s.r.l. di							
		Tione							
		di Trento.							
		CREDITORE							
		CLIMAPIU' SRL							
1054	12/12/2025	370	0	2025	462		898,90	898,90	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 162,10 IMPORTO NETTO						736,80	
		BUONO D'ORDINE N. 031/2025 DI DATA 09.10.2025							
		CREDITORE							
		GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.							
1055	12/12/2025	3705	0	2025	514		2.338,74	2.338,74	
		DELIBERA 210/2025 - DE 165 DEL 12/11/2025 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 421,74 IMPORTO NETTO						1.917,00	
		Art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 e s.m.							
		Affido servizio di tagliando e controllo generale del mezzo pala							
		meccanica CAT 906H targato AJR170 del Comune di Bocenago alla ditta							
		Storo Diesel con sede a Storo (TN).							
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L							
1056	12/12/2025	3089	0	2025	127		7.771,40	7.771,40	
		DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.401,40 IMPORTO NETTO						6.370,00	
		"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". - Scaffalature							
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L							

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento					20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1057	15/12/2025	3497	0 2025	438			5.392,40	5.392,40	
DELIBERA 185/2025 - GC 94 DEL 08/10/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 850,00 IMPORTO NETTO							4.542,40		
Interventi di Somma Urgenza per i lavori di riparazione dei sottoservizi in Via Riciol in C.C. Bocenago - settembre 2025. Regularizzazione della spesa e affido - ora per allora - dei lavori conseguenti e immediati alla ditta esecutrice F.lli Botteri Flavio & Ivan s.n.c., con sede in Bocenago (TN), dell'incarico al tecnico individuato dott. ing. AMADEI GIANPIETRO, con Studio a Caderzone Terme (TN).									
CREDITORE AMADEI GIANPIETRO									
1058	15/12/2025	374	0 2025	73			61,83	61,83	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 10,82 IMPORTO NETTO							51,01		
UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1059	15/12/2025	320	0 2025	74			10,42	10,42	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 1,86 IMPORTO NETTO							8,56		
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1060	15/12/2025	5025	0 2025	516			16,79	16,79	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CIE DAL 16.11.2025 AL 30.11.2025									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
1061	15/12/2025	5025	0 2025	517			33,58	33,58	
DELIBERA 310/2024 - CC 46 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 01.12.2025 AL 15.12.2025									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1062	15/12/2025	321	0 2025	515			388,45	388,45	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						388,45	
		Pagamento fattura n. 2025002293 di data 13.02.2025						IMPORTO NETTO	
								0,00	
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1063	15/12/2025	321	0 2025	518			87,23	87,23	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						87,23	
		Fattura GSE n. 2025017216 di data 19.03.2025						IMPORTO NETTO	
								0,00	
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1064	15/12/2025	321	0 2025	519			496,00	496,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						496,00	
		Fattura n. 2025018732 di data 09.04.2025						IMPORTO NETTO	
								0,00	
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1065	15/12/2025	321	0 2025	520			36,60	36,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						36,60	
		Fattura n. 2025026474 di data 12.05.2025						IMPORTO NETTO	
								0,00	
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1066	15/12/2025	321	0 2025	521			243,74	243,74	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						243,74	
		Fattura n. 2025039277 di data 02.10.2025						IMPORTO NETTO	
								0,00	
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1067	15/12/2025	321	0	2025	522			245,96	245,96
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 245,96 IMPORTO NETTO						0,00	
		Fattura n. 2025044326 di data 17.11.2025							
		CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1068	16/12/2025	338	0	2025	227			200,00	200,00
		DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 35 dd. 17.02.2025							
		CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
1069	16/12/2025	342	0	2025	523			24,50	24,50
		DELIBERA A COPERTURA PROV.V.S nr. 327 dd. 08.05.2025							
		CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
1070	16/12/2025	338	0	2025	227			44,00	44,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO						0,00	
		RIMBORSO SPESE TESORIERE ANNO 2025							
		CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
1071	16/12/2025	342	0	2025	523			5,39	5,39
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,39 IMPORTO NETTO						0,00	
		SERVIZIO SEDA IV TRIM 2024 E I TRIM 2025							
		CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							

ESERCIZIO 2025				Giornale dei Mandati di Pagamento				20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1072	17/12/2025	566 0 2024	4	622			131,68	131,68	
DELIBERA 302/2024 - DE 206 DEL 30/12/2024 - ESECUTIVA Università della terza età e del tempo disponibile. Anno Accademico 2024/2025. Rimborso al Comune di Pinzolo per organizzazione corsi.									
CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
1073	17/12/2025	528 0 2025	4	525			18.155,89	18.155,89	
DELIBERA 212/2025 - DE 195 DEL 16/12/2025 - ESECUTIVA Approvazione del rendiconto della spesa relativa al personale dipendente prestante servizio in convenzione sovracomunale del Servizio tecnico tra i Comuni di Pelugo, Bocenago e Strembo. Rimborso quota spesa al Comune di Pelugo anno 2025.									
CREDITORE COMUNE DI PELUGO									
1074	17/12/2025	374 0 2025	0	415			2.714,58	2.714,58	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 491,84 IMPORTO NETTO UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.222,74									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1075	17/12/2025	352 0 2025	0	416			144,13	144,13	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 26,11 IMPORTO NETTO UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI 118,02 PATRIMONIALI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1076	17/12/2025	388 0 2025	0	418			51,18	51,18	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 9,27 IMPORTO NETTO UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRALAGO 41,91 (RILEVANTE IVA)									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1077	17/12/2025	323 0 2025		417			14,63	14,63	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,65	IMPORTO NETTO	11,98		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA - RILEVANTE IVA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1078	17/12/2025	320 0 2025		419			586,92	586,92	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			106,35	IMPORTO NETTO	480,57		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1079	17/12/2025	352 0 2025		75			4,99	4,99	
		DELIBERA							
		UTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1080	17/12/2025	388 0 2025		199			4,49	4,49	
		DELIBERA							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE E POMPA ACQUEDOTTO PRADALAGO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1081	22/12/2025	328 0 2025		532			54,90	54,90	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			9,90	IMPORTO NETTO	45,00		
		BUONO D'ORDINE N. 34/2025 DI DATA 04.12.2025							
		CREDITORE							
		ADELCA DATA DI DELLADIO CARLO S.A.S.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1082	22/12/2025	316 0 2025		1			251,22	251,22	
		DELIBERA 275/2024 - DE			175 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			45,30 IMPORTO NETTO		205,92		
		Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo							
		01.01.2025-							
		31.12.2028 - Affidato incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L. con							
		sede in Rovereto							
		(Tn).							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
1083	22/12/2025	232 0 2025		424			109,80	109,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			19,80 IMPORTO NETTO		90,00		
		BUONO D'ORDINE N. 25/2025 DI DATA 03.09.2025							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
1084	22/12/2025	232 0 2025		428			109,80	109,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			19,80 IMPORTO NETTO		90,00		
		BUONO D'ORDINE N. 30/2025 DI DATA 06.10.2025							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							
1085	22/12/2025	328 0 2025		466			761,28	761,28	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			137,28 IMPORTO NETTO		624,00		
		BUONO D'ORDINE N. 32/2025 DI DATA 16.10.2025							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1086	22/12/2025	351	0 2025	414			1.348,10	1.348,10	
DELIBERA 171/2025 - GC 76 DEL 05/09/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE							243,10	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 2025.									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
1087	22/12/2025	313	0 2025	435			3.169,67	3.169,67	
DELIBERA 182/2025 - GC 83 DEL 25/09/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE							571,58	2.598,09	
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 2025									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
1088	22/12/2025	362	0 2025	452			322,92	322,92	
DELIBERA 194/2025 - DE 162 DEL 29/10/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE							12,42	310,50	
Buono pasto elettronico B.P.E. per i dipendenti comunali. Art.50, c. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - affido incarico a Day Ristorance Spa Società benefit - gruppo UP. Impegno di spesa.									
CREDITORE									
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1089	22/12/2025	3089	0 2025	127			1.464,00	1.464,00	
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.200,00									
"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". Fornitura banco di lavoro in larice massiccio per il nuovo magazzino comunale.									
CREDITORE									
ELVIO COLLINI SNC									
1090	22/12/2025	391	0 2025	533			610,00	610,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO 500,00									
BUONO D'ORDINE N. 036/2025 DI DATA 01.12.2025									
CREDITORE									
FOSTINI COSTRUZIONI SRL									
1091	22/12/2025	318	0 2025	43			846,31	846,31	
DELIBERA 20/2025 - DE 19 DEL 31/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 152,61 IMPORTO NETTO 693,70									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Bocenago a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente (D.M. 24 maggio 2012. Opzione di proroga di 24 mesi									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
1092	22/12/2025	232	0 2025	448			405,80	405,80	
DELIBERA 190/2025 - DE 158 DEL 16/10/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 73,18 IMPORTO NETTO 332,62									
Fornitura di carta per stampa in risme e materiale di cancelleria vario per gli uffici comunali - ottobre 2025. Incarico alla Ditta Myo Spa con sede in Poggio Torriana (Rn).									
CREDITORE									
MYO SPA									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1093	22/12/2025	248 0 2025		46			1.433,70	1.433,70	
0									
DELIBERA 27/2025 - DE 8 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 258,54 IMPORTO NETTO 1.175,16									
Impegno di spesa per l'acquisto di utensili, materiali e attrezzature per le varie manutenzioni che il territorio comunale necessita durante l'anno in corso, da parte della ditta "NI.PE. s.n.c. di Pellegrino Giuseppe & C." con sede a Porte di Rendena in via Sacconi, 2 - CF/p. iva 01582310221.									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
1094	22/12/2025	3089 0 2025		127			12.617,85	12.617,85	
0									
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.275,35 IMPORTO NETTO 10.342,50									
"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". Fornitura e posa in opera di portone a libro con apertura elettrica.									
CREDITORE									
TECNODOOR SAS DI COMPER DAMIAN									
1095	22/12/2025	313 0 2025		40			604,24	604,24	
0									
DELIBERA 17/2025 - DE 16 DEL 28/01/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 108,96 IMPORTO NETTO 495,28									
Art.50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 - Incarico a Trentino Digitale per il rinnovo della fornitura di servizi professionali continuativi per l'anno 2025.									
CREDITORE									
TRENTINO DIGITALE SPA									
1096	22/12/2025	345 0 2025		180			1.422,72	1.422,72	
0									
DELIBERA 221/2024 - DE 150 DEL 28/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 54,72 IMPORTO NETTO 1.368,00									
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									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1097	22/12/2025	315	0 2025	154			188,95	188,95	
DELIBERA 244/2024 - DE 188 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 34,07 IMPORTO NETTO 154,88									
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.									
1098	23/12/2025	3089	0 2025	127			60.610,76	60.610,76	
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17.471,36 IMPORTO NETTO 43.139,40									
"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 della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.									
CREDITORE MOSCA COSTRUZIONI SNC									
1099	23/12/2025	3089	0 2025	127			7.175,88	7.175,88	
DELIBERA 270/2023 - GC 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 della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.									
CREDITORE MOSCA COSTRUZIONI SNC									
1100	23/12/2025	3089	0 2025	127			9.100,00	9.100,00	
DELIBERA 270/2023 - GC 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 della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.									
CREDITORE MOSCA COSTRUZIONI SNC									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1101	23/12/2025	3089	0 2025	127			20.000,00	20.000,00	
DELIBERA 270/2023 - GC 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 della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. CREDITORE MOSCA COSTRUZIONI SNC									
1102	23/12/2025	248	0 2025	535			194,20	194,20	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 35,02 IMPORTO NETTO 159,18 BUONO D'ORDINE N. 035/2025 DI DATA 04.11.2025 CREDITORE FER-GARDEN RENDENA SRL									
1103	23/12/2025	252	0 2025	32			289,21	289,21	
DELIBERA 11/2025 - DE 7 DEL 16/01/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 52,15 IMPORTO NETTO 237,06 Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card 3: adesione all' Accordo Quadro nazionale tramite CONSIP S.p.A. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1104	23/12/2025	324	0 2025	536			450,73	450,73	
DELIBERA 217/2025 - DE 203 DEL 22/12/2025 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 81,28 IMPORTO NETTO 369,45 Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 e s.m.: Affidato incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Bocenago - ANNI 2025/2026/2027. INTEGRAZIONE INCARICO AFFIDATO CON DETERMINA N. 174 DI DATA 02/12/2024. CREDITORE TELMEKOM SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1105	23/12/2025	550 0 2025	4	530			3.793,30	3.793,30	
DELIBERA 213/2025 - DE 197 DEL 16/12/2025 - ESECUTIVA Spese Centro Scolastico di Caderzone Terme - Impegno della spesa per 1°Anno Scolastico a saldo 2024/2025 e in via preventiva 2025/2026. Liquidazione saldo 2024/2025 e versamento acconto 50% anno 2025/2026.									
CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
1106	23/12/2025	550 0 2025	4	531			5.109,22	5.109,22	
DELIBERA 213/2025 - DE 197 DEL 16/12/2025 - ESECUTIVA Spese Centro Scolastico di Caderzone Terme - Impegno della spesa per 1°Anno Scolastico a saldo 2024/2025 e in via preventiva 2025/2026. Liquidazione saldo 2024/2025 e versamento acconto 50% anno 2025/2026.									
CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
1107	24/12/2025	5035 0 2025	28	538			15.646,53	15.646,53	
DELIBERA 218/2025 - DE 184 DEL 04/12/2025 - ESECUTIVA Quota TFS ex dipendente A.F.									
CREDITORE A.P.S.P. GIUDICARIE ESTERIORI									
1108	24/12/2025	248 0 2025	0	539			141,65	141,65	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 25,54 IMPORTO NETTO 116,11 BUONO D'ORDINE N. 037/2025 DI DATA 10.12.2025									
CREDITORE EUROBRICO S.P.A.									
1109	24/12/2025	248 0 2025	0	460			241,19	241,19	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 43,49 IMPORTO NETTO 197,70 BUONO D'ORDINE N. 027/2025 DI DATA 26.09.2025									
CREDITORE ONORATI SRL									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1110	24/12/2025	393 0 2025		541			194,25	194,25	
DELIBERA 220/2025 - GC 119 DEL 27/11/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9,25 IMPORTO NETTO 185,00									
Adesione al Progetto Virtuosamente Insieme Estate 2025 proposto dalla Cooperativa Incontra in collaborazione con la Virtus Giudicariense.									
CREDITORE									
INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
1111	24/12/2025	393 0 2025		540			777,00	777,00	
DELIBERA 219/2025 - GC 118 DEL 27/11/2025 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 37,00 IMPORTO NETTO 740,00									
Adesione al Progetto "Mini Rendena: una Valle di Volontariato" proposto dalla Cooperativa Incontra.									
CREDITORE									
INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
1112	31/12/2025	3095 0 2025		166			98,74	98,74	
DELIBERA 61/2025 - DE 47 DEL 26/03/2025 - ESECUTIVA									
A COPERTURA PROVV.S nr. 849 d.d. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025									
CREDITORE									
DIPENDENTI COMUNALI									
1113	31/12/2025	123 0 2025		173			1.319,08	1.319,08	
DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA									
A COPERTURA PROVV.S nr. 851 d.d. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025									
CREDITORE									
DIPENDENTI COMUNALI									
1114	31/12/2025	300 0 2025		248			2.892,89	2.892,89	
DELIBERA									
A COPERTURA PROVV.S nr. 850, 852, 855, 857 d.d. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025									
CREDITORE									
DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1115	31/12/2025	130	0 2025	250			3.830,20	3.830,20	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 849 d.d. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1116	31/12/2025	168	0 2025	255			3.942,07	3.942,07	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 854 d.d. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1117	31/12/2025	120	0 2025	256			3.926,21	3.926,21	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 858 d.d. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1118	31/12/2025	152	0 2025	257			3.792,28	3.792,28	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 856 d.d. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1119	31/12/2025	179	0 2025	298			673,77	673,77	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 847 d.d. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1120	31/12/2025	5035	0 2025 28	475			12.637,60	12.637,60	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 848 d.d. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1121	31/12/2025	135	0 2025	564			6.525,16	6.525,16	
		DELIBERA 230/2025 - DE 181 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 853 d.d. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1122	31/12/2025	124	0 2025 21	275			1.211,74	1.211,74	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1123	31/12/2025	123	0 2025	173			1.193,15	1.193,15	
		DELIBERA 72/2025 - GC 15 DEL 26/02/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 769 e 846 dd. 26.11.2025 e 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE e DICEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1124	31/12/2025	300	0 2025 0	248			1.728,22	1.728,22	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 769 e 846 dd. 26.11.2025 e 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE e DICEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1125	31/12/2025	130	0 2025	250			922,91	922,91	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 846 dd. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1126	31/12/2025	168	0 2025	255			1.658,81	1.658,81	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 769 e 846 dd. 26.11.2025 e 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE e DICEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1127	31/12/2025	120	0 2025	256			3.027,69	3.027,69	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 769 e 846 dd. 26.11.2025 e 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE e DICEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1128	31/12/2025	152	0 2025	257			1.548,10	1.548,10	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 769 e 846 dd. 26.11.2025 e 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE e DICEMBRE 2025							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1129	31/12/2025	710	0 2025	268			340,00	340,00	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento							20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1130	31/12/2025	730	0	2025	269			339,41	339,41	
21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1131	31/12/2025	735	0	2025	270			327,76	327,76	
21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1132	31/12/2025	740	0	2025	271			353,18	353,18	
21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1133	31/12/2025	156	0	2025	272			923,02	923,02	
21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1134	31/12/2025	176	0	2025	274			1.145,11	1.145,11	
21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1135	31/12/2025	132 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		276			1.222,75	1.222,75	
1136	31/12/2025	132 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 846 dd. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		276			1.658,47	1.658,47	
1137	31/12/2025	703 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		288			286,97	286,97	
1138	31/12/2025	179 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 769 dd. 26.11.2025 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		298			1.093,14	1.093,14	
1139	31/12/2025	175 0 2025 21 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 846 dd. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		301			167,73	167,73	

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1140	31/12/2025	127 0 2025		394			975,33	975,33	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1141	31/12/2025	5035 0 2025 28		475			1.486,44	1.486,44	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 846 dd. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
1142	31/12/2025	135 0 2025		564			1.524,84	1.524,84	
DELIBERA 230/2025 - DE 181 DEL 02/12/2025 - ESECUTIVA A COPERTURA PROVV.S nr. 846 dd. 18.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
1143	31/12/2025	5000 0 2025 22		632			1.940,13	1.940,13	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1144	31/12/2025	5005 0 2025 23		633			4.447,68	4.447,68	
DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2025			Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1145	31/12/2025	5021 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		634			10.761,11	10.761,11		
1146	31/12/2025	5022 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		635			1.242,47	1.242,47		
1147	31/12/2025	5020 0 2025 23 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		636			2.988,95	2.988,95		
1148	31/12/2025	5023 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		637			371,59	371,59		
1149	31/12/2025	5012 0 2025 DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 823 dd. 16.12.2025 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		639			305,14	305,14		

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1150	31/12/2025	5022 0 2025		640			1.505,35	1.505,35	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 892 dd. 29.12.2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1151	31/12/2025	127 0 2025		394			1.214,76	1.214,76	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 734 dd. 24.10.2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1152	31/12/2025	329 0 2025		511			23,24	23,24	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 815 dd. 04.12.2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1153	31/12/2025	705 0 2025 29		649			445,00	445,00	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 22 e 635 dd. 12.02.2025 e 11.09.2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1154	31/12/2025	133 0 2025		650			977,00	977,00	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 859 e 860 dd. 22.12.2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1155	31/12/2025	133 0 2025		650			343,00	343,00	
		DELIBERA A COPERTURA PROVV.S nr. 736 dd. 29.10.2025 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2025		Giornale dei Mandati di Pagamento						20/10/2026	
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	518.380,50	3.161.453,93	3.679.834,43	3.679.834,43