

COMUNE DI STREMBO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC97935.ist
Eseguito da : NADIA.BONAPACE
Data della stampa : 27/05/2024

Valori dei parametri

Esercizio : 2024
EPF :
Solo residui :
Solo annullati :
Dal Numero : 1
Al Numero : 178
Dalla Data : 01/01/1900
Alla Data : 31/12/2100
Dal Capitolo : 0
Al Capitolo : 9999999
Dal Articolo : 0
Al Articolo : 999
Soggetto :
Ufficio :
Tipo riclassificazione :
Cod. ricl. :

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
6	25/01/2024	3500	0 2023	329			2.331,42	2.331,42	
DELIBERA 116/2023 - DE 121 DEL 17/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 420,42 IMPORTO NETTO 1.911,00									
Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale mediante la riparazione dell'acquedotto comunale presso il Parco Crosetta in C.C. Strembo.									
CREDITORE POLLA CLAUDIO									
7	25/01/2024	2231	0 2023	261			3.322,30	3.322,30	
DELIBERA 80/2023 - DE 89 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 599,10 IMPORTO NETTO 2.723,20									
Capo I L.P. 23/1990 - incarico alla ditta CABO Costruzioni Edili con sede a Strembo (TN), di provvedere ai lavori di sistemazione giroscale e fornitura e posa di porta REI120 presso il municipio in C.C. Strembo I parte.									
CREDITORE CABO COSTRUZIONI EDILI									
8	25/01/2024	3403	0 2023	334			2.806,00	2.806,00	
DELIBERA 120/2023 - DE 94 DEL 20/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 506,00 IMPORTO NETTO 2.300,00									
Lavori di messa in sicurezza di strade e piazze comunali mediante opere di manutenzione straordinaria in C.C. Strembo, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 20 gennaio 2023 e con contributo ai comuni di cui al comma 14-bis dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019. Incarico per i lavori edili alla ditta CA.BO. s.r.l. con sede a Strembo.									
CREDITORE CABO COSTRUZIONI EDILI									
9	25/01/2024	2231	0 2023	18			291,78	291,78	
DELIBERA 2/2023 - DE 2 DEL 10/01/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 52,62 IMPORTO NETTO 239,16									
Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2023. Servizio Tecnico.									
CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									

3

5

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							27/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
22	29/01/2024	153 0 2023	25			25,40	25,40		
		0							
		DELIBERA 173/2022 - GC		27	DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		2,31	IMPORTO NETTO	23,09			
		CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50266177		POD : IT221E00820669	VIA				
		GARIBALDI CANONICA dal 01/10/2023 al 31/10/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
23	29/01/2024	153 0 2023	23			642,93	642,93		
		0							
		DELIBERA 173/2022 - GC		27	DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		116,52	IMPORTO NETTO	526,41			
		CIG DERIVATO 9163376118 I46878 CONTO 50265406		POD IT221E00820667	VIA				
		G.GARIBALDI UFFICI dal 01/11/2023 al 30/11/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
24	29/01/2024	2246 0 2023	34			97,99	97,99		
		0							
		DELIBERA 173/2022 - GC		27	DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		17,76	IMPORTO NETTO	80,23			
		CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50266175		POD: IT221E00800892	ISCLA -				
		CAMPO CALCIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
25	29/01/2024	2246 0 2023	34			0,01	0,01		
		0							
		DELIBERA 173/2022 - GC		27	DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA				
		CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50266175		POD: IT221E00800892	ISCLA -				
		CAMPO CALCIO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
26	29/01/2024	5025 0 2023	427			16,79	16,79		
		28							
		DELIBERA 4/2023 - CC		5	DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA				
		COMUNE DI STREMBO - COD. CAT. 1975,			CORRISPETTIVO RILASCIO N. 1 CARTA				
		DI IDENTITA' ELETTRONICHE" - PERIODO:DAL 01.12.2023 AL 15.12.2023							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
27	29/01/2024	5025 0 2023	28	428			33,58	33,58	
DELIBERA 4/2023 - CC 5 DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI STREMBO - COD. CAT. I975, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 2 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICHE" - PERIODO:DAL 16.12.2023 AL 31.12.2023									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
28	29/01/2024	57 0 2023	21	429			256,00	256,00	
DELIBERA 4/2023 - CC 5 DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA Numero SF048174-00158FS. Quota 2023 COMUNE DI STREMBO SISTEMA PUBBLICO (N.2 DIPENDENTI) - NOTA PROT. 382 DD.29/01/2024									
CREDITORE SANIFONDS TRENINO									
29	29/01/2024	2246 0 2023	0	34			73,18	73,18	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO 59,98 CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50266175 POD: IT221E00800892 ISCLA - CAMPO CALCIO FATT.N.42305720334-FATT.N.42303588846									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
30	29/01/2024	2245 0 2023	0	32			1.235,99	1.235,99	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 224,00 IMPORTO NETTO 1.011,99 CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50265936 POD : IT221E00603448 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/11/2023 AL 29/11/2023									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
31	30/01/2024	397 0 2023		287			280,60	280,60	
DELIBERA 95/2023 - DE 107 DEL 18/10/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO 230,00 Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023: Affidò intervento di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle Elezioni provinciali del 22.10.2023 alla ditta Lavoro società Cooperativa di Tione di Trento.									
CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							27/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
32	30/01/2024	155 0 2023		102			951,39	951,39	
		DELIBERA 172/2022 - DE			15 DEL 17/02/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			171,56	IMPORTO NETTO	779,83		
		CIG ZDB34D5652 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2022-2025							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE							
33	30/01/2024	155 0 2023		102			951,39	951,39	
		DELIBERA 172/2022 - DE			15 DEL 17/02/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			171,56	IMPORTO NETTO	779,83		
		CIG ZDB34D5652 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2022-2025							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE							
34	30/01/2024	167 0 2023		104			228,20	228,20	
		DELIBERA 437/2021 - DE			200 DEL 29/11/2021	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,15	IMPORTO NETTO	187,05		
		CIG Z29342237F - SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI STREMBO PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024							
		CREDITORE							
		TELMEKON GMBJ S.R.L.							
35	30/01/2024	168 0 2023		106			38,06	38,06	
		DELIBERA 336/2022 - DE			170 DEL 15/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,86	IMPORTO NETTO	31,20		
		Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo 2023-2026 -							
		Affido incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.con sede in Rovereto (Tn).							
		CUP: CIG: Z8F389A2ED							
		CREDITORE							
		C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							27/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
36	30/01/2024	165 0 2023		292			274,50		274,50
		0							
		DELIBERA 337/2022 - GC			123	DEL 15/12/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			49,50	IMPORTO NETTO	225,00		
		SERVIZIO WHISTLEBLOWING DEL COMUNE DI STREMBO ANNI 2022-2023.							
		DELIBERAZIONE A CONTRARRE.							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
37	30/01/2024	102 0 2023		361			1.378,60		1.378,60
		0							
		DELIBERA 140/2023 - GC			95	DEL 23/11/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			248,60	IMPORTO NETTO	1.130,00		
		Affidamento a società in-house Consorzio dei Comuni Trentini Scarl con							
		sede in Trento del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria,							
		correttiva, evolutiva e sistemistica, servizio hosting, supporto							
		redazionale e formazione relativi al sito web dell'Ente basato sulla							
		soluzione "ComunWEB" per l'anno 2023.							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
38	30/01/2024	195 0 2023		41			107,00		107,00
		0							
		DELIBERA 6/2023 - DE			8	DEL 20/01/2023 - ESECUTIVA			
		Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere							
		ricorrente e							
		variabile anno 2023 Servizio Segreteria							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
39	30/01/2024	334 0 2023		422			2.800,00		2.800,00
		0							
		DELIBERA 173/2023 - GC			110	DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			543,40	IMPORTO NETTO	2.256,60		
		Affidamento a società in-house Consorzio dei Comuni Trentini Scarl,							
		con sede in Trento, del servizio di consulenza in materia di Privacy							
		ai sensi del nuovo regolamento Europeo 2016/679 per l'anno 2023.							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
40	30/01/2024	331	0 2023	423			213,40	213,40	
DELIBERA 173/2023 - GC 110 DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA Affidamento a società in-house Consorzio dei Comuni Trentini Scarl, con sede in Trento, del servizio di consulenza in materia di Privacy ai sensi del nuovo regolamento Europeo 2016/679 per l'anno 2023. CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
41	31/01/2024	246	0 2023	420			4,93	4,93	
2 DELIBERA 4/2023 - CC 5 DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL'ANNO 2023 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
42	31/01/2024	165	0 2023	392			17,10	17,10	
0 DELIBERA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO:3 CREDITORE BONAPACE NADIA									
43	31/01/2024	397	0 2023	393			32,00	32,00	
DELIBERA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO:3 CREDITORE BONAPACE NADIA									
44	02/02/2024	5060	0 2024	49			1.000,00	1.000,00	
29 DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 CREDITORE BONAPACE NADIA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
45	02/02/2024	57 0 2023 21 DELIBERA 4/2023 - CC Numero SF037534-00158FS. Quota 2023 COMUNE DI STREMBO SISTEMA PUBBLICO (N.3 DIPENDENTI) - NOTA PROT. 468 DD.02/02/2024		431		5 DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA	384,00	384,00	
		CREDITORE SANIFONDS TRENITINO							
46	02/02/2024	155 0 2023 0 DELIBERA 172/2022 - DE TOTALE RITENUTE CIG ZDB34D5652 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2022-2025		102		15 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA 171,56 IMPORTO NETTO	951,39 779,83	951,39	
		CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE							
47	02/02/2024	165 0 2023 0 DELIBERA 71/2023 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI		239		77 DEL 19/07/2023 - ESECUTIVA 60,50 IMPORTO NETTO	335,50 275,00	335,50	
		CREDITORE MYO S.R.L.							
48	02/02/2024	165 0 2023 0 DELIBERA 77/2023 - DE TOTALE RITENUTE Fornitura fogli di stato civile anno 2024 con servizio di consegna al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e serie completa di 10 rilegature fogli di stato civile. Incarico alla Ditta MyO S.p.A. con sede in Poggio Torriana (RN)		258		86 DEL 22/08/2023 - ESECUTIVA 75,90 IMPORTO NETTO	420,90 345,00	420,90	
		CREDITORE MYO S.R.L.							
49	05/02/2024	200 0 2023 0 DELIBERA 106/2023 - DE TOTALE RITENUTE Servizio sostitutivo di mensa. Affidato diretto ai sensi dell'art. 21, della L.P. 23/90. - PROROGA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2023.		309		113 DEL 31/10/2023 - ESECUTIVA 5,92 IMPORTO NETTO	153,88 147,96	153,88	
		CREDITORE 360 WELFARE SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
50	05/02/2024	102 0 2023		402			446,52	446,52	
		DELIBERA 151/2023 - DE 138 DEL 20/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 80,52 IMPORTO NETTO 366,00							
		Affidamento incarico di assistenza ordinaria PC e Managed service provider per il periodo 1.11.2023-31.12.2024. Incarico alla Ditta Alto Garda Informatica s.r.l							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.							
51	05/02/2024	1350 0 2023		342			4.836,00	4.836,00	
		DELIBERA 125/2023 - DE 125 DEL 30/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 186,00 IMPORTO NETTO 4.650,00							
		Notiziario comunale "Strembo Oggi, Ieri, Domani". Affidamento incarico alla Ditta Antolini Tipografia srl da Tione di Trento della stampa tipografica per l'anno 2023. CIG Z793D8C553.							
		CREDITORE							
		ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L. UNIPERSONALE							
52	05/02/2024	510 0 2023		415			1.727,06	1.727,06	
		DELIBERA 169/2023 - DE 159 DEL 29/12/2023 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO QUOTA TFR MATR. 337							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							
53	05/02/2024	2500 0 2022		63			154,00	154,00	
		DELIBERA 431/2021 - DE 202 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA							
		SPESA ANNO 2022 - CONVENZIONE GESTIONE INIZIATIVE PROPOSTE DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							
54	05/02/2024	1296 0 2023		414			494,00	494,00	
		DELIBERA 168/2023 - DE 158 DEL 29/12/2023 - ESECUTIVA							
		LIQUIDAZIONE VIAGGIO STUDIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN IL 26-27 GENNAIO 2023							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
55	05/02/2024	102	0 2023	339			1.065,06	1.065,06	
DELIBERA 122/2023 - DE 122 DEL 28/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 192,06							IMPORTO NETTO	873,00	
Incarico a Trentino Digitale per il rinnovo della fornitura di servizi continuativi per l'anno 2023. (CODICE CBILL L7413)									
CREDITORE									
SOCIETA' TRENTINO DIGITALE									
56	06/02/2024	2205	0 2023	355			1.033,46	1.033,46	
DELIBERA 134/2023 - DE 129 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 186,36							IMPORTO NETTO	847,10	
Fornitura di sale per uso disgelo stradale per la stagione invernale 2023/2024 tramite adesione a convenzione APAC n. 47213 del 17-02-2023.									
CREDITORE									
INTERCOM DR. LEITNER GMBH S.R.L.									
57	06/02/2024	191	0 2023	354			1.196,82	1.196,82	
DELIBERA 133/2023 - DE 128 DEL 04/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 215,82							IMPORTO NETTO	981,00	
Affido incarico per il trasporto e posa di n.2 alberi di natale per le festività dalla ditta Edil Lorenzi di Lorenzi Marco con sede a Spiazzo (TN).									
CREDITORE									
EDIL LORENZI DI LORENZI MARCO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
58	06/02/2024	3406	0 2023	242			6.100,00	6.100,00	
DELIBERA 75/2023 - GC 64 DEL 24/07/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.100,00 IMPORTO NETTO 5.000,00									
Lavori di sistemazione e valorizzazione della rotatoria di accesso sud dell'abitato di Strembo. Approvazione del progetto definitivo e contestuale incarico al dott. arch. SEBASTIANO BERTOLINI con Studio a Tre Ville (TN) di provvedere alla Direzione dei Lavori, alla ditta PEDRETTI GRANITI S.r.l. con sede in Carisolo della fornitura di elementi in granito Val Genova, alla ditta EMC S.r.l. con sede in Porte di Rendena della realizzazione delle opere da elettricista e alla ditta CUNACCIA BRUNO S.r.l. con sede in Strembo della fornitura di acciottolato in granito. CIG: Z6F3BE922F (D.L.) - ZDC3BBF382 (graniti) - Z583BD2FEB (eletttricista) - ZAD3BE9335 (acciottolato).									
CREDITORE PEDRETTI GRANITI S.R.L.									
59	06/02/2024	153	0 2023	22			47,16	47,16	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,31 IMPORTO NETTO 42,85									
CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50265403 POD: IT221E00603426 PARTI COMUNI CASA EX ECA DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
60	06/02/2024	2243	0 2023	28			32,22	32,22	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 5,84 IMPORTO NETTO 26,38									
CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50265405 POD: IT221E01007295 ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
61	06/02/2024	153	0 2023	26			38,80	38,80	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,03 IMPORTO NETTO 31,77									
CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO :50265402 POD : IT221E00603286									
EDIFICIO DOSS P.ED.221/2 DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
62	06/02/2024	153	0 2023	27			127,72	127,72	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 23,15 IMPORTO NETTO 104,57									
CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50548865 POD : IT 221E01053358									
EDIFICIO VIA ACQUEDOTTO DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
63	06/02/2024	2246	0 2023	33			120,09	120,09	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 21,76 IMPORTO NETTO 98,33									
CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50265404 POD: IT 221E00742490 ISCLA -									
CAMPO TENNIS DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
64	06/02/2024	153	0 2023	25			37,19	37,19	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,40 IMPORTO NETTO 33,79									
CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50266177 POD : IT221E00820669 VIA									
GARIBALDI CANONICA DAL 13/11/2023 AL 31/12/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
65	06/02/2024	2243	0 2023	29			277,22	277,22	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,24 IMPORTO NETTO 226,98									
CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50265874 POD : IT221E00840116 C.R.M.									
COMUNALE DAL 15/11/2023 AL 31/12/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
66	06/02/2024	153 0 2023		24			37,47	37,47	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,79 IMPORTO NETTO 30,68									
CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50265873 POD IT221E00820668 VIA									
GARIBALDI AMBULATORIO DAL 13/11/2023 AL 31/12/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
67	06/02/2024	2244 0 2023		31			241,23	241,23	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 43,72 IMPORTO NETTO 197,51									
CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50499491 POD: IT221E01051740									
POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO MOIA DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
68	06/02/2024	2246 0 2023		432			250,75	250,75	
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 46,30 IMPORTO NETTO 204,45									
CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50698314 CONTATORE TEMPORANEO PRESSO									
PARCO DUCOLI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
69	07/02/2024	510 0 2022		322			278,35	278,35	
DELIBERA 197/2022 - DE 87 DEL 13/06/2022 - ESECUTIVA									
SALDO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 GESTIONE ASSOCIATA E									
COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA									
CREDITORE									
COMUNE DI PINZOLO									
70	07/02/2024	510 0 2023		409			7.141,61	7.141,61	
DELIBERA 161/2023 - DE 151 DEL 29/12/2023 - ESECUTIVA									
ACCONTO 80% BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2023 GESTIONE ASSOCIATA E									
COORDINATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA									
CREDITORE									
COMUNE DI PINZOLO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
71	07/02/2024	165 0 2023		433			110,00	110,00	
DELIBERA 4/2023 - CC 5 DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA P.IVA 00263320228 COMUNE DI STREMBO COMPENSO ASSISTENZA STIPULA CONTRATTO AFFITTANZA AGRARIA (ART. 45 L. 3.5.1982 N. 203) - QUOTA ASSOCIATIVA CREDITORE COLDIRETTI UFFICIO DI ZONA									
72	07/02/2024	473 0 2022		531			1.651,33	1.651,33	
DELIBERA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE (CONSUMO UMANO, IGIENICO E ASSIMILATI, ZOOTECNICO) ANNO 2022 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
73	08/02/2024	5025 0 2023		435			16,79	16,79	
DELIBERA 4/2023 - CC 5 DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI STREMBO - COD. CAT. I975, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICHE" - PERIODO:DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
74	08/02/2024	5025 0 2024		69			33,58	33,58	
DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI STREMBO - COD. CAT. I975, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 2 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICHE" - PERIODO:DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
75	08/02/2024	5025 0 2024		70			100,74	100,74	
DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI STREMBO - COD. CAT. I975, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 6 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICHE" - PERIODO:DAL 16.01.2024 AL 31.01.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
76	08/02/2024	1292 0 2023	19	359			3.339,00	3.339,00	
		DELIBERA 138/2023 - GC 56 DEL 06/07/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 159,00 IMPORTO NETTO 3.180,00							
		Adesione al Progetto rEstate Splash! e e...state IN PAESE 2023							
		proposto dalla Cooperativa Incontra s.c.s. e U.S. Carisolo in							
		collaborazione con la Pro Loco di Carisolo - CIG: Z6B3BD9A07							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE INCONTRA							
77	08/02/2024	1995 0 2022	4	529			2.617,66	2.617,66	
		DELIBERA							
		CONVENZIONE GESTIONE PISCINA COPERTA SPIAZZO: QUOTA SPESE PERIODO ANNO							
		2022							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							
78	08/02/2024	1995 0 2023	4	417			688,38	688,38	
		DELIBERA 171/2023 - DE 161 DEL 29/12/2023 - ESECUTIVA							
		CONVENZIONE GESTIONE PISCINA COPERTA SPIAZZO: QUOTA SPESE PERIODO ANNO							
		2023							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							
79	08/02/2024	2216 0 2023	0	65			443,41	443,41	
		DELIBERA 125/2022 - DE 53 DEL 26/04/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 87,46 IMPORTO NETTO 355,95							
		CIG Z223620017 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE							
		FUEL CARD 2							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.							
80	08/02/2024	2215 0 2023	0	15			41,59	41,59	
		DELIBERA 2/2023 - DE 2 DEL 10/01/2023 - ESECUTIVA							
		Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere							
		ricorrente e variabile anno 2023. Servizio Tecnico.							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
81	12/02/2024	361 0 2023 20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		120			1.534,64	1.534,64	
82	12/02/2024	355 0 2023 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		122			766,27	766,27	
83	12/02/2024	360 0 2023 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		116			1.097,67	1.097,67	
84	12/02/2024	362 0 2023 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		112			1.740,57	1.740,57	
85	12/02/2024	363 0 2023 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		114			793,80	793,80	
86	12/02/2024	370 0 2023 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		118			151,15	151,15	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
87	12/02/2024	5000 0 2023 22		130			2.702,77	2.702,77	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
88	12/02/2024	524 0 2023 21		123			299,72	299,72	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
89	12/02/2024	518 0 2023 21		125			316,37	316,37	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
90	12/02/2024	517 0 2023 21		124			567,81	567,81	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
91	12/02/2024	514 0 2023		129			48,20	48,20	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
92	12/02/2024	521 0 2023 21		127			456,03	456,03	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
93	12/02/2024	555 0 2023 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		128			288,00	288,00	
94	12/02/2024	519 0 2023 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		126			381,98	381,98	
95	12/02/2024	5005 0 2023 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		436			6.176,91	6.176,91	
96	12/02/2024	5021 0 2023 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		438			584,28	584,28	
97	12/02/2024	5020 0 2023 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N.1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		437			2.691,13	2.691,13	
98	13/02/2024	356 0 2024 20 DELIBERA 157/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.3 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		75	32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA		1.819,51	1.819,51	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							27/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
COD.MECC	VOCE								
99	13/02/2024	62 0 2024	74			1.591,86		1.591,86	
		20							
		DELIBERA 157/2023 - CC		32	DEL 27/12/2023	- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.3							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
100	13/02/2024	359 0 2024	76			1.443,44		1.443,44	
		20							
		DELIBERA 157/2023 - CC		32	DEL 27/12/2023	- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.3							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
101	13/02/2024	55 0 2024	72			1.408,13		1.408,13	
		20							
		DELIBERA 157/2023 - CC		32	DEL 27/12/2023	- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.3							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
102	13/02/2024	357 0 2024	77			1.717,39		1.717,39	
		DELIBERA 157/2023 - CC		32	DEL 27/12/2023	- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.3							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
103	13/02/2024	60 0 2024	73			1.671,89		1.671,89	
		20							
		DELIBERA 157/2023 - CC		32	DEL 27/12/2023	- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.3							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
104	13/02/2024	5 0 2024	78			2.342,06		2.342,06	
		0							
		DELIBERA 157/2023 - CC		32	DEL 27/12/2023	- ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.3							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
105	13/02/2024	5 0 2024		78			342,50	342,50	
		DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
106	13/02/2024	356 0 2024		75			650,96	650,96	
		DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 650,96 IMPORTO NETTO 0,00 RITENUTE SULLO STIPENDIO DI BINELLI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
107	13/02/2024	62 0 2024		74			448,16	448,16	
		DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 448,16 IMPORTO NETTO 0,00 RITENUTE SULLO STIPENDIO DI BONAPACE CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
108	13/02/2024	359 0 2024		76			346,58	346,58	
		DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 346,58 IMPORTO NETTO 0,00 RITENUTE SULLO STIPENDIO DI BONAZZA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
109	13/02/2024	55 0 2024		72			322,86	322,86	
		DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 322,86 IMPORTO NETTO 0,00 RITENUTE SULLO STIPENDIO DI COLLINI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
110	13/02/2024	357 0 2024	77			524,94	524,94		
		DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 524,94 IMPORTO NETTO					0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO DI RICCADONNA							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
111	13/02/2024	60 0 2024	73			549,09	549,09		
		20							
		DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 549,09 IMPORTO NETTO					0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO DI SARTORI							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
112	13/02/2024	5 0 2024	78			1.096,24	1.096,24		
		0							
		DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.096,24 IMPORTO NETTO					0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO DEGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
113	14/02/2024	2246 0 2023	34			98,52	98,52		
		0							
		DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 17,86 IMPORTO NETTO					80,66		
		CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50266175 POD: IT221E00800892 ISCLA -							
		CAMPO CALCIO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
114	14/02/2024	2245 0 2023	32			1.462,52	1.462,52		
		0							
		DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 265,06 IMPORTO NETTO					1.197,46		
		CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 50265936 POD : IT221E00603448							
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 30/11/2023 AL 31/12/2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
115	14/02/2024	153 0 2023		23			678,80	678,80	
0									
DELIBERA 173/2022 - GC 27 DEL 28/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 123,02 IMPORTO NETTO 555,78									
CIG DERIVATO 9163376118 I46878 CONTO 50265406 POD IT221E00820667 VIA									
G.GARIBALDI UFFICI DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
116	14/02/2024	2225 0 2023		16			289,51	289,51	
0									
DELIBERA 2/2023 - DE 2 DEL 10/01/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 52,21 IMPORTO NETTO 237,30									
Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere									
ricorrente e variabile anno 2023. Servizio Tecnico.									
CREDITORE									
ONORATI S.R.L.									
117	15/02/2024	1997 0 2023		421			1.000,00	1.000,00	
4									
DELIBERA 163/2023 - DE 153 DEL 29/12/2023 - 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 2023/2024.									
CREDITORE									
COMUNE DI BORGIO LARES									
118	15/02/2024	1997 0 2024		13			128,45	128,45	
4									
DELIBERA 163/2023 - DE 153 DEL 29/12/2023 - 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 2023/2024.									
CREDITORE									
COMUNE DI BORGIO LARES									
119	15/02/2024	3886 0 2023		373			40.000,00	40.000,00	
19									
DELIBERA 141/2023 - GC 100 DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA									
Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie -									
Anno 2023.									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE CULTURALE "STREMBE & TRADIZIONE"									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento					27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
120	15/02/2024	2502	0 2023	380			5.000,00	5.000,00
DELIBERA 142/2023 - GC 99 DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023 - 2° provvedimento. CREDITORE SOTTOSEZIONE CACCIATORI STREMBO - VAL GENOVA								
121	15/02/2024	535	0 2023	407			3.176,81	3.176,81
4 DELIBERA 159/2023 - DE 149 DEL 29/12/2023 - ESECUTIVA Servizio per la gestione associata Ambito 8.3 -- Rimborsò al Comune di Bocenago quota T.F.R. liquidato al segretario comunale De Stanchina Alberto CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO								
122	23/02/2024	102	0 2024	1			1.121,96	1.121,96
0 DELIBERA 401/2021 - DE 172 DEL 27/10/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 202,32 IMPORTO NETTO 919,64 CIG ZE233A4383 - DITTA HARNEKINFO SRL DI SARNICO (BG) - SOFTWARE "GARBAGE WEB" PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI (TUTTI I MODULI) - CANONE ASSISTENZA PER IL TRIENNIO 2022-2024 CREDITORE HARNEKINFO S.R.L.								
123	23/02/2024	169	0 2023	166			568,95	568,95
DELIBERA 29/2022 - DE 8 DEL 20/01/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 102,60 IMPORTO NETTO 466,35 CIG ZF334E376F - FORNITURA PER L'ANNO 2023 IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "ALL-INCLUSIVE" CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
124	23/02/2024	169 0 2023	166			585,70	585,70		
DELIBERA 29/2022 - DE 8 DEL 20/01/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 105,62						IMPORTO NETTO 480,08			
CIG ZF334E376F - FORNITURA PER L'ANNO 2023 IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "ALL-INCLUSIVE"									
CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.									
125	23/02/2024	102 0 2023	293			317,26	317,26		
DELIBERA 338/2022 - DE 109 DEL 04/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 57,21						IMPORTO NETTO 260,05			
Adesione alla "Convenzione per la fornitura di licenze Google Workspace (licenza tipo Business) e servizi accessori stipulata fra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti e la Società TIM S.p.A..									
CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.									
126	23/02/2024	191 0 2024	4			134,20	134,20		
DELIBERA 114/2023 - DE 119 DEL 13/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 24,20						IMPORTO NETTO 110,00			
Affido incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla ditta NI.PE. s.n.c.									
CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									
127	23/02/2024	2231 0 2024	66			293,51	293,51		
DELIBERA 3/2024 - DE 2 DEL 17/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 52,93						IMPORTO NETTO 240,58			
BUONO D'ORDINE N.2/2024 DD.17/01/2024 MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE									
CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
128	23/02/2024	156 0 2024		58			3.900,60	3.900,60	
DELIBERA 41/2024 - DE 6 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 354,60 IMPORTO NETTO 3.546,00									
Capo I L.P. 23/1990 Fornitura di pellets Al PLUS certificato per il									
Comune di Strembo dalla ditta Logistica Beccari s.r.l. di Borgo Lares									
(TN)									
CREDITORE									
CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC									
129	26/02/2024	167 0 2023		104			230,20	230,20	
DELIBERA 437/2021 - DE 200 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 41,51 IMPORTO NETTO 188,69									
CIG Z29342237F - SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,									
MANUENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI STREMBO PER GLI									
ANNI 2022, 2023 E 2024									
CREDITORE									
TELMEKON GMBJ S.R.L.									
130	26/02/2024	168 0 2023		106			38,06	38,06	
DELIBERA 336/2022 - DE 170 DEL 15/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,86 IMPORTO NETTO 31,20									
Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo									
2023-2026 -									
Affido incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.con sede in Rovereto									
(Tn).									
CUP: CIG: Z8F389A2ED									
CREDITORE									
C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.									
131	26/02/2024	102 0 2024		10			3.835,68	3.835,68	
DELIBERA 151/2023 - DE 138 DEL 20/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 691,68 IMPORTO NETTO 3.144,00									
Affidamento incarico di assistenza ordinaria PC e Managed service									
provider per il periodo 1.11.2023-31.12.2024. Incarico alla Ditta Alto									
Garda Informatica s.r.l									
CREDITORE									
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
132	26/02/2024	200 0 2023		309			102,59	102,59	
		DELIBERA 106/2023 - DE 113 DEL 31/10/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,95 IMPORTO NETTO 98,64							
		Servizio sostitutivo di mensa. Affidato diretto ai sensi dell'art. 21, della L.P. 23/90. - PROROGA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2023.							
		CREDITORE							
		360 WELFARE SRL							
133	26/02/2024	5025 0 2024		93			83,95	83,95	
		DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA							
		COMUNE DI STREMBO - COD. CAT. I975, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 5 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICHE" - PERIODO:DAL 01.02.2024 AL 15.02.2024							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
134	26/02/2024	57 0 2024		94			768,00	768,00	
		DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA							
		Numero SF051240-00158FS. Quota 2024 COMUNE DI STREMBO SISTEMA PUBBLICO (N.6 DIPENDENTI) - NOTA PROT. 767 DD.26/02/2024							
		CREDITORE							
		SANIFONDS TRENINO							
135	01/03/2024	3230 0 2023		101			1.834,18	1.834,18	
		DELIBERA 52/2023 - CC 13 DEL 30/05/2023 - ESECUTIVA							
		Contributo per acquisto attrezzatura Piano Pluriennale 2019-2021 e Paino Pluriennale 2022-2024							
		CREDITORE							
		CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO							
136	01/03/2024	3353 0 2023		340			512,40	512,40	
		DELIBERA 123/2023 - DE 123 DEL 30/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO 420,00							
		Affidamento alla societ� GPI SpA dell'incarico per l'attivit� di supporto al subentro elettorale in ANPR. CUP J31F23001380001. CIG Z193D708CA							
		CREDITORE							
		GPI S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							27/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
137	01/03/2024	471 0 2023 29 DELIBERA 4/2023 - CC TOTALE RITENUTE TASSA RIFIUTI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 (CBILL CA78H)	448	5 35,70	DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	392,67	392,67		
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
138	01/03/2024	171 0 2023 19 DELIBERA 4/2023 - CC QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - FONDAZIONE "AI CADUTI DELL'ADAMELLO"	457	5	DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA	350,00	350,00		
		CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO							
139	04/03/2024	1352 0 2021 0 DELIBERA 470/2021 - DE CIG Z8431C9218 - INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE - SECONDA USCITA ANNO 2021 DI DICEMBRE	561	207	DEL 02/12/2021 - ESECUTIVA	469,81	469,81		
		CREDITORE ZAMBOTTI ANGELO							
140	04/03/2024	1352 0 2021 0 DELIBERA 402/2021 - DE CIG Z8431C9218 - INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE ANNO 2021	476	155	DEL 30/09/2021 - ESECUTIVA	469,81	469,81		
		CREDITORE ZAMBOTTI ANGELO							
141	04/03/2024	1352 0 2022 0 DELIBERA 402/2021 - DE CIG Z8431C9218 - INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DAL 2021 AL 2025	66	155	DEL 30/09/2021 - ESECUTIVA	469,82	469,82		
		CREDITORE ZAMBOTTI ANGELO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
142	04/03/2024	2233	0 2023	343			4.880,00	4.880,00	
DELIBERA 126/2023 - DE 126 DEL 30/11/2023 - ESECUTIVA Affido lavori di pulizia e sistemazione di pascoli in Val Genova all'Associazione la Carità di Sella Giudicarie (TN). CIG Z293D8C555.									
CREDITORE ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"									
143	04/03/2024	332	0 2023	403			888,16	888,16	
DELIBERA 328/2022 - GC 130 DEL 31/12/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 140,00 IMPORTO NETTO 748,16 Incarico allo Studio Paoli con sede in Tione di Trento dei servizi fiscali in materia IVA e IRAP per l'anno 2023									
CREDITORE STUDIO PAOLI									
144	04/03/2024	20	0 2023	426			1.404,15	1.404,15	
DELIBERA 175/2023 - CC 15 DEL 26/07/2023 - ESECUTIVA Elezione revisore dei conti del Comune di Strembo per il triennio 2023-2025 (dal 21.08.2023 al 20.08.2026)									
CREDITORE CAOLA ALESSANDRO									
145	04/03/2024	96	0 2024	63			150,00	150,00	
DELIBERA 46/2024 - GC 2 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 27,05 IMPORTO NETTO 122,95 Spesa di rappresentanza per l'acquisto di gadget e premio per la manifestazione denominata "Campionato Italiano di Sci per Operatori del Trasporto infermi 2024".									
CREDITORE LEONARDI WOOD SRL									
146	04/03/2024	2685	0 2023	459			197,13	197,13	
DELIBERA 4/2023 - CC 5 DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA IMP.SPESA PER RESTITUZIONE Q.TA NON SPETTANTE "P.E. 629-30/11/2023 - AFFTTI CAMPO DA GOLF " (E-MAIL DD.22/02/2024) (CBILL BEA18)									
CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
147	08/03/2024	3391	0 2023	302			7.808,00	7.808,00	
DELIBERA 100/2023 - GC 81 DEL 29/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.408,00 IMPORTO NETTO 6.400,00									
Lavori di SOMMA URGENZA per l'erosione di un tratto dell'argine sinistro orografico del fiume Sarca e il cedimento parziale della banchina della strada comunale a seguito delle intense piogge cadute in Val di Genova nei giorni 24 luglio e 28 e 29 agosto 2023.									
CREDITORE									
VERTICAL SOLUTION DI BINELLI ANDREA									
148	08/03/2024	3390	0 2023	278			3.064,64	3.064,64	
DELIBERA 89/2023 - GC 71 DEL 24/08/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 552,64 IMPORTO NETTO 2.512,00									
Interventi di SOMMA URGENZA - Colata detritica Rio Dosson - Rio Cavai - Rio Gabbio - Rio Cercen in Val Genova C.C. Strembo II^ - luglio 2023. Regolarizzazione della spesa e affido - ora per allora - dei lavori conseguenti alle ditte esecutrici.									
CREDITORE									
POLLA CLAUDIO									
149	08/03/2024	5025	0 2024	106			33,58	33,58	
28									
DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA									
COMUNE DI STREMBE - COD. CAT. I975, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 2 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICHE" - PERIODO:DAL 16.02.2024 AL 29.02.2024									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
150	18/03/2024	3780	0 2023	405			37.755,85	37.755,85	
DELIBERA 339/2022 - DE 200 DEL 30/12/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3.432,35 IMPORTO NETTO 34.323,50									
Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. Lavori di Efficientamento Energetico dell'impianto di illuminazione - anno 2022 - Centro Storico, Cimitero, Parco Ducoli nel Comune di Strembo, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, confluito nell'ambito del PNRR e del sistema di gestione REGIS.									
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.CUP: J31D22000090001 CIG: 9353530921CUI: LP002633202282022005									
CREDITORE									
COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
155	25/03/2024	1805	0 2023	286			9.003,60	9.003,60	
DELIBERA 94/2023 - DE 102 DEL 11/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.623,60 IMPORTO NETTO 7.380,00									
Progetto sperimentale di inserimento lavorativo per persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 attraverso il ricorso a cooperative sociali di tipo "B" per lo svolgimento di attività varie di supporto e attività di pulizia e piccola manutenzione del patrimonio comunale nel territorio comunale di Strembo, per un periodo di quattro mesi per la stagione invernale 2023/2024.									
Impegno della spesa.									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									
156	25/03/2024	1685	0 2023	353			10.671,17	10.671,17	
DELIBERA 132/2023 - DE 93 DEL 20/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.924,31 IMPORTO NETTO 8.746,86									
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 Strembo ANNI 2023/2025.									
CREDITORE									
GEAS S.P.A. - GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SPA									
157	25/03/2024	5025	0 2024	114			100,74	100,74	
DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA									
COMUNE DI STREMBE - COD. CAT. I975, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 6 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICHE" - PERIODO:DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
158	26/03/2024	153	0 2024	80			629,79	629,79	
DELIBERA 157/2023 - CC 32 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 114,11 IMPORTO NETTO 515,68									
CIG DERIVATO 9163376118 I46878 CONTO 60380295 POD IT221E00820667 VIA G.GARIBALDI UFFICI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							27/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
159	26/03/2024	2245 0 2024		88			1.350,63	1.350,63	
		0							
		DELIBERA 157/2023 - CC			32	DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			244,72	IMPORTO NETTO	1.105,91		
		CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 60410262			POD :	IT221E00603448			
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
160	26/03/2024	2246 0 2024		90			109,31	109,31	
		0							
		DELIBERA 157/2023 - CC			32	DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,81	IMPORTO NETTO	89,50		
		CIG DERIVATO 9163376118 - CONTO 60423863			POD:	IT221E00800892 ISCLA -			
		CAMPO CALCIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
161	26/03/2024	2216 0 2024		30			102,02	102,02	
		0							
		DELIBERA 125/2022 - DE			53	DEL 26/04/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,40	IMPORTO NETTO	83,62		
		CIG Z223620017 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE							
		FUEL CARD 2							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.							
162	26/03/2024	2216 0 2024		30			255,03	255,03	
		0							
		DELIBERA 125/2022 - DE			53	DEL 26/04/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			45,99	IMPORTO NETTO	209,04		
		CIG Z223620017 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE							
		FUEL CARD 2							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.							
163	26/03/2024	2231 0 2024		91			997,53	997,53	
		0							
		DELIBERA 3/2024 - DE			2	DEL 17/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			179,88	IMPORTO NETTO	817,65		
		BUONO D'ORDINE N. 3/2024 DI DATA 19/02/2024				MATERIALE PER IL MAGAZZINO			
		COMUNALE							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
168	26/03/2024	102 0 2024		9			390,40	390,40	
0									
DELIBERA 150/2023 - DE 136 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 70,40 IMPORTO NETTO 320,00									
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione rilevatore									
presenze -Software Net Time . Anni 2024-2025-2026. CIG Z603DCFAFC.									
CREDITORE									
SEMPREBON LUX S.R.L.									
169	26/03/2024	102 0 2024		98			951,60	951,60	
0									
DELIBERA 65/2024 - DE 15 DEL 09/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 171,60 IMPORTO NETTO 780,00									
Affidamento incarico di noleggio PC e allestimento sala per pubblico									
concorso. Incarico alla Ditta Alto Garda Informatica s.r.l. CIG									
B0521590B2									
CREDITORE									
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.									
170	26/03/2024	200 0 2024		8			132,79	132,79	
0									
DELIBERA 147/2023 - GC 105 DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 5,11 IMPORTO NETTO 127,68									
Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di									
mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro:									
76735459A6 - CIG derivato ZA13DA6BE7.									
CREDITORE									
DAY RISTOSERVICE SPA									
171	26/03/2024	155 0 2024		32			951,39	951,39	
0									
DELIBERA 172/2022 - DE 15 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 171,56 IMPORTO NETTO 779,83									
CIG ZDB34D5652 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2022-									
2025									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						27/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
172	26/03/2024	168 0 2023	106			190,32	190,32		
		DELIBERA 336/2022 - DE 170 DEL 15/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 34,32 IMPORTO NETTO 156,00							
		Servizio di elaborazione centralizzata stipendi Web per il periodo 2023-2026 -							
		Affido incarico alla ditta C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.con sede in Rovereto (Tn).							
		CUP: CIG: Z8F389A2ED							
		CREDITORE							
		C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.							
173	26/03/2024	1352 0 2023	165			469,81	469,81		
		DELIBERA 402/2021 - DE 155 DEL 30/09/2021 - ESECUTIVA							
		CIG Z8431C9218 - INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DAL 2021 AL 2025							
		CREDITORE							
		ZAMBOTTI ANGELO							
174	26/03/2024	5024 0 2022	506			1.033,71	1.033,71		
		23							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 1.033,71 IMPORTO NETTO 0,00							
		GIROCONTO INTERNO - QUOTA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2023 (ACC544/2023 CAP ENTRATA 3024)							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
175	26/03/2024	527 0 2023	462			2.802,31	2.802,31		
		29							
		DELIBERA 4/2023 - CC 5 DEL 04/04/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2.802,31 IMPORTO NETTO 0,00							
		GIROCONTO INTERNO - QUOTA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2023 (ACC544/2023 CAP ENTRATA 3024)							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							27/05/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE							
176	26/03/2024	527 0 2024	115			587,52	587,52		
		29							
		DELIBERA 157/2023 - CC		32	DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		587,52	IMPORTO NETTO	0,00			
		GIROCONTO IVA QUOTA IVA A DEBITO F24 2023 (ACC.544/2023 CAP ENTRATA 3024)							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
177	26/03/2024	527 0 2024	116			76,00	76,00		
		29							
		DELIBERA 157/2023 - CC		32	DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		76,00	IMPORTO NETTO	0,00			
		GIROCONTO PER CREDITO ANNUALE IVA 2023 RIPORTATO SU PRIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2024							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
178	27/03/2024	1006 0 2021	395			4.088,24	4.088,24		
		4							
		DELIBERA 300/2021 - DE		148	DEL 13/09/2021 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME - SALDO 2021/2022 (CODICE CBILL BEA18)							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CADERZONE TERME							
			RITENUTE	IMPORTO NETTO					
TOTALI GENERALI			36.739,24	298.729,54		335.468,78	335.468,78		