

COMUNE DI MEZZOCORONA

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC15059.ist
Eseguito da : SONIA.GIOVANNINI
Data della stampa : 08/04/2024

Valori dei parametri

Esercizio : 2024
EPF :
Solo residui :
Solo annullati :
Dal Numero : 0
Al Numero : 1016
Dalla Data : 01/01/2024
Alla Data : 31/03/2024
Dal Capitolo : 1
Al Capitolo : 3599
Dal Articolo : 0
Al Articolo : 999
Soggetto :
Ufficio :
Tipo riclassificazione :
Cod. ricl. :

COMUNE DI MEZZOCORONA Pagina 1

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
7	15/01/2024	1820	4 2023	1377			5.856,00	5.856,00	
		0 DELIBERA 788/2023 - OR 230 DEL 13/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.056,00 IMPORTO NETTO 4.800,00 POSA DI SEGNALETICA VARIA PER MONTE DI MEZZOCORONA, COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DEL MATERIALE - CIG: Z833DBE71A CREDITORE TOMIO GIANPAOLO S.R.L.							
8	15/01/2024	2330	1 2023	1417			122,83	122,83	
		0 DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA canoni attraversamenti ferroviari 2023 CREDITORE TRENTINO TRASPORTI SPA							
9	15/01/2024	2330	1 2023	1417			27,02	27,02	
		0 DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 27,02 IMPORTO NETTO 0,00 canoni attraversamenti ferroviari 2023 CREDITORE TRENTINO TRASPORTI SPA							
10	15/01/2024	1706	0 2023	1259			1.159,00	1.159,00	
		DELIBERA 694/2023 - OR 209 DEL 15/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 209,00 IMPORTO NETTO 950,00 fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti. FORNITURA DI SFERE NATALIZIE LUMINOSE - CIG: Z8A3D4A50A. CREDITORE ALBERGO CAFFE' CENTRALE DI WALDNER JESSICA							
11	15/01/2024	330	6 2023	847			512,40	512,40	
		0 DELIBERA 414/2021 - DE 226 DEL 06/08/2021 - ESECUTIVA AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA DELL'INCARICO PER UPGRADE TECNOLOGICO SUITE APPLICATIVA ASCOT: IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z6C32B5D0F CREDITORE GPI S.P.A.							

3

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
18	15/01/2024	530 16 2023 0		1260			957,70	957,70	
DELIBERA 697/2023 - OR 210 DEL 15/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 172,70 IMPORTO NETTO 785,00									
SOSTITUZIONE POMPA CIRCOLAZIONE PALAZZO AL CORSO - CIG: Z633D4 Z633D49D78									
CREDITORE EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
19	15/01/2024	1910 0 2023 0		676			321,29	321,29	
DELIBERA 144/2023 - DE 80 DEL 10/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 57,94 IMPORTO NETTO 263,35									
UITENZA ELETTRICA 2023: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01-05-2023 - VIA NOVALI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
20	15/01/2024	1105 0 2023		736			37,59	37,59	
DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,78 IMPORTO NETTO 30,81									
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, SOTTOSCRITTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E DOLOMITI ENERGIA SPA. POD IT083E01001891 E POD IT083E01001892 (VIDEOSORVEGLIANZA). PERIODO 01.07.2023-31.12.2024. CIG DERIVATO: Z983B29B77									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
21	15/01/2024	1105 0 2023		736			36,84	36,84	
DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,64 IMPORTO NETTO 30,20									
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, SOTTOSCRITTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E DOLOMITI ENERGIA SPA. POD IT083E01001891 E POD IT083E01001892 (VIDEOSORVEGLIANZA). PERIODO 01.07.2023-31.12.2024. CIG DERIVATO: Z983B29B77									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
22	15/01/2024	880 0 2023	29	1443			2.133,27	2.133,27	
		DELIBERA GIRO IVA SPLIT - FT 209 AIR CREDITORE COMUNE DI MEZZOCORONA							
24	15/01/2024	350 0 2023	0	572			31,20	31,20	
		DELIBERA 606/2019 - DE SPESE A CARICO ENTE ANNO 2023 CREDITORE INTESA SANPAOLO S.P.A.							
25	15/01/2024	1430 5 2023	0	1269			107,00	107,00	
		DELIBERA 708/2023 - OR RILEGATURA VOLUMI RASSEGNA STAMPA E REGISTRO INVENTARIO PER LA BIBLIOTECA. - CIG: ZBB3D500AF CREDITORE FAES AMOS							
26	15/01/2024	520 8 2023	0	1433			82,86	82,86	
		DELIBERA 859/2023 - DE RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 5° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
27	15/01/2024	828 0 2023	0	1			653,05	653,05	
		DELIBERA 1/2023 - DE RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 5° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
28	15/01/2024	1320 0 2023	0	1434			91,80	91,80	
		DELIBERA 859/2023 - DE RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 5° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
29	15/01/2024	1442	0	2023	1435		29,85	29,85	
		DELIBERA 859/2023 - DE 452 DEL 29/12/2023 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 5° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
30	15/01/2024	1706	0	2023	1436		51,40	51,40	
		DELIBERA 859/2023 - DE 452 DEL 29/12/2023 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 5° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
31	15/01/2024	1815	0	2023	1437		1.500,00	1.500,00	
		DELIBERA 859/2023 - DE 452 DEL 29/12/2023 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 5° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
32	15/01/2024	1045	0	2023	287		21,40	21,40	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2023 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
33	15/01/2024	1045	0	2023	287		43,19	43,19	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2023 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
34	15/01/2024	1045	0	2010	992		351,76	351,76	
		DELIBERA 1/2010 - CC 49 DEL 29/12/2009 - ESECUTIVA COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO 2010/201002 SANZIONI STRADALI 2006, 2007, 2008 - NOTA CORPO POLIZIA DD. 4.11.2010 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
36	15/01/2024	1045	0 2023	287			90,85	90,85	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2023							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
37	15/01/2024	889	0 2023	954			8,86	8,86	
		DELIBERA 94/2019 - DE 60 DEL 04/03/2019 - ESECUTIVA APPROVAZIONE RUOLO N. 2019/01 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2015							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
48	15/01/2024	490	0 2024	175			325,00	325,00	
		DELIBERA 527/2023 - DE 288 DEL 11/09/2023 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE RIMBORSO IM.I.S. 2023. - P.U. - PROVV. 17/2023 - DETERMINA 288/2023							
		CREDITORE COMUNE DI MEZZOCORONA							
54	15/01/2024	1530	0 2023	1024			1.200,00	1.200,00	
		DELIBERA 528/2023 - GC 182 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA ADESIONE DELLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI MEZZOCORONA E ROVERE DELLA LUNA AL CONCORSO "SCEGLILIBRO-PREMIO DEI GIOVANI LETTORI"- SESTA EDIZIONE (PER L'A.S. 2023-2024), ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA RIVOLTA AI RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. IMPEGNO DI SPESA							
		CREDITORE PROGETTO 92 S.C.S.							
56	19/01/2024	1845	0 2023	475			62,82	62,82	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SEMAFORO + POMPA SOTTOPASSO							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
57	19/01/2024	1635 0 2023		474			72,04	72,04	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALASPORT, CAMPO DA CLACIO PIAZZA LEONARDELLI, CAMPO CALCIO VIA SANTA MARIA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
58	19/01/2024	1246 0 2023		471			412,00	412,00	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SCUOLA ELEMENTARE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
59	19/01/2024	2202 0 2023		480			314,01	314,01	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CASERMA VIGILI DEL FUOCO, SEDE SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CPC CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
60	19/01/2024	1635 0 2023		474			12,01	12,01	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALASPORT, CAMPO DA CLACIO PIAZZA LEONARDELLI, CAMPO CALCIO VIA SANTA MARIA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
61	19/01/2024	1246 0 2023		471			326,96	326,96	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SCUOLA ELEMENTARE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
62	19/01/2024	532	0	2023	468		15,13	15,13	
		0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
63	19/01/2024	532	0	2023	468		18,70	18,70	
		0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
64	19/01/2024	532	0	2023	468		15,00	15,00	
		0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
65	19/01/2024	845	0	2023	470		71,58	71,58	
		0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: RISCALDAMENTO CAMPANE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
66	19/01/2024	532	0	2023	468		13,79	13,79	
		0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
67	19/01/2024	2452	0	2023	482		205,80	205,80	
		0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CENTRO RACCOLTA MATERIALI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
68	19/01/2024	1910	0	2023	476		8.612,61	8.612,61	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
69	19/01/2024	2010	0	2023	479		29,40	29,40	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: BIKE SHARING									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
70	19/01/2024	532	0	2023	464		56,53	56,53	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMAN									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
71	19/01/2024	2331	0	2023	481		115,77	115,77	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SOLLEVAMENTO ACQUE - POMPE FONTANA									
PIAZZA TRENTO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
72	19/01/2024	2545	0	2023	483		267,90	267,90	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PARCHI E GIARDINI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
73	19/01/2024	532	0	2023	464		29,23	29,23	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMAN									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
74	19/01/2024	532	0	2023	467		79,02	79,02	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: EDIFICIO VIA SANTA MARAI 24 - EDIFICIO									
PIAZZA CHIESA 13 EX VVFF									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
75	19/01/2024	532	0	2023	461		498,01	498,01	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: MUNICIPIO COMUNALE PIAZZA CHIESA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
76	19/01/2024	2730	3	2023	487		170,30	170,30	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CENTRO GIOVANILE LOC. SOTTODOSSI -									
TELEMACO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
77	19/01/2024	532	0	2023	468		507,96	507,96	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
78	19/01/2024	532	0	2023	469		15,04	15,04	
0									
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: STRUTTURA DIDATTICA AL MONTE DI									
MEZZOCORONA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
79	19/01/2024	1635	0	2023	474		486,86	486,86	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALASPORT, CAMPO DA CLACIO PIAZZA LEONARDELLI, CAMPO CALCIO VIA SANTA MARIA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
80	19/01/2024	532	0	2023	466		245,37	245,37	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CANTIERE COMUNALE SEDE VIA CANE' 50 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
81	19/01/2024	2202	0	2023	480		48,05	48,05	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CASERMA VIGILI DEL FUOCO, SEDE SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CPC CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
82	19/01/2024	532	0	2023	468		13,64	13,64	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
83	19/01/2024	532	0	2023	468		16,19	16,19	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
84	19/01/2024	1635	0	2023	474		548,93	548,93	
0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALASPORT, CAMPO DA CLACIO PIAZZA LEONARDELLI, CAMPO CALCIO VIA SANTA MARIA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
85	19/01/2024	2202	0	2023	480		34,43	34,43	
0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CASERMA VIGILI DEL FUOCO, SEDE SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CPC CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
86	19/01/2024	532	0	2023	468		17,01	17,01	
0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
87	19/01/2024	532	0	2023	467		57,30	57,30	
0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: EDIFICIO VIA SANTA MARAI 24 - EDIFICIO PIAZZA CHIESA 13 EX VVFF CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
88	19/01/2024	1430	7	2023	462		314,63	314,63	
0 DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO DELLA CULTURA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
89	19/01/2024	532 0 2023		464			136,94	136,94	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMAN CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
90	19/01/2024	1845 0 2023		475			116,21	116,21	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SEMAFORO + POMPA SOTTOPASSO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
91	19/01/2024	532 0 2023		465			176,51	176,51	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CASA COMUNALE VIA CANE' 13 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
92	19/01/2024	1845 0 2023		475			13,82	13,82	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,82 IMPORTO NETTO UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SEMAFORO + POMPA SOTTOPASSO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
93	19/01/2024	1635 0 2023		474			15,85	15,85	
DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,85 IMPORTO NETTO UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALASPORT, CAMPO DA CLACIO PIAZZA LEONARDELLI, CAMPO CALCIO VIA SANTA MARIA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
94	19/01/2024	1246 0 2023		471			90,64	90,64	
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE			94 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			90,64	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SCUOLA ELEMENTARE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
95	19/01/2024	2202 0 2023		480			69,08	69,08	
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE			94 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			69,08	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CASERMA VIGILI DEL FUOCO, SEDE SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CPC							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
96	19/01/2024	1635 0 2023		474			2,64	2,64	
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE			94 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,64	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALASPORT, CAMPO DA CLACIO PIAZZA LEONARDELLI, CAMPO CALCIO VIA SANTA MARIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
97	19/01/2024	1246 0 2023		471			71,93	71,93	
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE			94 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			71,93	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SCUOLA ELEMENTARE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
98	19/01/2024	532 0 2023		468			3,33	3,33	
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE			94 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,33	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
99	19/01/2024	532	0 2023	468			4,11	4,11	
			0						
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,11	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
100	19/01/2024	532	0 2023	468			3,30	3,30	
			0						
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,30	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
101	19/01/2024	845	0 2023	470			15,75	15,75	
			0						
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,75	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: RISCALDAMENTO CAMPANE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
102	19/01/2024	532	0 2023	468			3,03	3,03	
			0						
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,03	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
103	19/01/2024	2452	0 2023	482			45,28	45,28	
			0						
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			45,28	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CENTRO RACCOLTA MATERIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
104	19/01/2024	1910	0 2023	476			1.894,77	1.894,77	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.894,77 IMPORTO NETTO						0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
105	19/01/2024	2010	0 2023	479			6,47	6,47	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,47 IMPORTO NETTO						0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: BIKE SHARING							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
106	19/01/2024	532	0 2023	464			12,44	12,44	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 12,44 IMPORTO NETTO						0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMAN							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
107	19/01/2024	2331	0 2023	481			25,47	25,47	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,47 IMPORTO NETTO						0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SOLLEVAMENTO ACQUE - POMPE FONTANA							
		PIAZZA TRENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
108	19/01/2024	2545	0 2023	483			58,94	58,94	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 58,94 IMPORTO NETTO						0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PARCHI E GIARDINI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
109	19/01/2024	532 0 2023		464			6,43	6,43	
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,43	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMAN							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
110	19/01/2024	532 0 2023		467			17,38	17,38	
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,38	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: EDIFICIO VIA SANTA MARAI 24 - EDIFICIO PIAZZA CHIESA 13 EX VVFF							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
111	19/01/2024	532 0 2023		461			109,56	109,56	
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			109,56	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: MUNICIPIO COMUNALE PIAZZA CHIESA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
112	19/01/2024	2730 3 2023		487			37,47	37,47	
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			37,47	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CENTRO GIOVANILE LOC. SOTTODOSSI - TELEMACO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
113	19/01/2024	532 0 2023		468			111,75	111,75	
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			111,75	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
114	19/01/2024	532 0 2023		469			3,31	3,31	
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,31	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: STRUTTURA DIDATTICA AL MONTE DI MEZZOCORONA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
115	19/01/2024	1635 0 2023		474			107,11	107,11	
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			107,11	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALASPORT, CAMPO DA CLACIO PIAZZA LEONARDELLI, CAMPO CALCIO VIA SANTA MARIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
116	19/01/2024	532 0 2023		466			53,98	53,98	
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			53,98	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CANTIERE COMUNALE SEDE VIA CANE' 50							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
117	19/01/2024	2202 0 2023		480			10,57	10,57	
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,57	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CASERMA VIGILI DEL FUOCO, SEDE SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CPC							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
118	19/01/2024	532 0 2023		468			3,00	3,00	
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE			94	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,00	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
119	19/01/2024	532 0 2023		468			3,56	3,56	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,56 IMPORTO NETTO						0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
120	19/01/2024	1635 0 2023		474			120,76	120,76	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 120,76 IMPORTO NETTO						0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALASPORT, CAMPO DA CLACIO PIAZZA							
		LEONARDELLI, CAMPO CALCIO VIA SANTA MARIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
121	19/01/2024	2202 0 2023		480			7,57	7,57	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,57 IMPORTO NETTO						0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CASERMA VIGILI DEL FUOCO, SEDE SOCCORSO							
		ALPINO, FOTOVOLTAICO CPC							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
122	19/01/2024	532 0 2023		468			3,74	3,74	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,74 IMPORTO NETTO						0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO SEDE AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
123	19/01/2024	532 0 2023		467			12,61	12,61	
		DELIBERA 142/2022 - DE 94 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 12,61 IMPORTO NETTO						0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: EDIFICIO VIA SANTA MARAI 24 - EDIFICIO							
		PIAZZA CHIESA 13 EX VVFF							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
124	19/01/2024	1430	7	2023	462			69,22	69,22
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE				94	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				69,22	IMPORTO NETTO	0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: PALAZZO DELLA CULTURA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
125	19/01/2024	532	0	2023	464			30,13	30,13
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE				94	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				30,13	IMPORTO NETTO	0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMAN							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
126	19/01/2024	1845	0	2023	475			25,57	25,57
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE				94	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				25,57	IMPORTO NETTO	0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SEMAFORO + POMPA SOTTOPASSO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
127	19/01/2024	532	0	2023	465			38,83	38,83
		0							
		DELIBERA 142/2022 - DE				94	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				38,83	IMPORTO NETTO	0,00	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: CASA COMUNALE VIA CANE' 13							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
128	19/01/2024	1105	0	2023	486			16,01	16,01
		0							
		DELIBERA 547/2022 - DE				282	DEL 05/10/2022	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				2,89	IMPORTO NETTO	13,12	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI							
		E VIA F.LLI BRONZETTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
129	19/01/2024	3145	0	2023	1061			103,99	103,99
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 18,75 IMPORTO NETTO 85,24							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:MERCATO SETTIMANALE							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
130	19/01/2024	2202	0	2023	1186			36,18	36,18
		DELIBERA 625/2023 - DE 334 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,56 IMPORTO NETTO 29,62							
		Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Dolomiti Energia spa. POD IT083E01002414 ricovero automezzi dei vigili del fuoco volontari loc. Monte di Mezzocorona. CIG derivato: ZA33CE8EF3.							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
131	19/01/2024	1346	0	2023	473			4.403,19	4.403,19
		DELIBERA 206/2022 - DE 125 DEL 19/04/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 794,02 IMPORTO NETTO 3.609,17							
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
132	19/01/2024	1346	0	2023	472			39,59	39,59
		DELIBERA 749/2022 - DE 208 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,14 IMPORTO NETTO 32,45							
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
133	19/01/2024	1105	0	2023	486			14,80	14,80
		DELIBERA 547/2022 - DE 282 DEL 05/10/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,67 IMPORTO NETTO 12,13							
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI E VIA F.LLI BRONZETTI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
134	19/01/2024	1910	0 2023	477			231,86	231,86	
		DELIBERA 686/2022 - DE 209 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 41,81 IMPORTO NETTO						190,05	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FORNAI/VIA ROTALIANA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
135	19/01/2024	534	0 2023	503			34,44	34,44	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1,64 IMPORTO NETTO						32,80	
		UTENZA GAS ANNO 2023: CASA COMUNALE VIA CANE' 13							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
136	19/01/2024	1348	0 2023	832			1.965,95	1.965,95	
		DELIBERA 145/2023 - DE 81 DEL 10/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 93,62 IMPORTO NETTO						1.872,33	
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 14 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO N. 4 - STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E DOLOMITI ENERGIA SPA. FORNITURA PRESSO EDIFICIO SCUOLA MEDIA INTERCOMUNALE E. CHINI DI MEZZOCORONA, VIA FORNAI 1. CIG DERIVANTE: 87896909A4- CIG DERIVATO 9704344601							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
137	19/01/2024	1637	0 2023	510			140,29	140,29	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,68 IMPORTO NETTO						133,61	
		UTENZA GAS ANNO 2023: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
138	19/01/2024	1430 9 2023 0		501			843,94	843,94	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			40,19	IMPORTO NETTO	803,75		
		UTENZA GAS ANNO 2023 - CASA DELLA CULTURA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
139	19/01/2024	534 0 2023 0		500			1.583,73	1.583,73	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			75,42	IMPORTO NETTO	1.508,31		
		UTENZA GAS ANNO 2023: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
140	19/01/2024	534 0 2023 0		502			209,21	209,21	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,96	IMPORTO NETTO	199,25		
		UTENZA GAS ANNO 2023: CENTRO FIRMIAN - VIA F. DE LUCA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
141	19/01/2024	2730 5 2023 0		507			101,47	101,47	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		UTENZA GAS ANNO 2023: CENTRO GIOVANILE TELEMACO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
142	19/01/2024	534 0 2023 0		506			143,22	143,22	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			11,65	IMPORTO NETTO	131,57		
		UTENZA GAS ANNO 2023: CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
143	19/01/2024	1248 0 2023	508			5.737,82	5.737,82		
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 273,23 IMPORTO NETTO 5.464,59							
		UTENZA GAS ANNO 2023. SCUOLE ELEMENTARI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
144	19/01/2024	1637 0 2023	510			12,83	12,83		
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,61 IMPORTO NETTO 12,22							
		UTENZA GAS ANNO 2023: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO							
		ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
145	19/01/2024	534 0 2023	781			864,58	864,58		
		DELIBERA 95/2023 - DE 50 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 41,17 IMPORTO NETTO 823,41							
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 14 PER LA FORNITURA DI GAS							
		NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -							
		LOTTO N. 4 - STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E DOLOMITI ENERGIA SPA.							
		FORNITURA PRESSO EDIFICIO PALAZZO AL CORSO (EX FAMIGLIA COOPERATIVA)							
		DI PIAZZA S. GOTTARDO N. 64 A MEZZOCORONA. CIG DERIVANTE: 87896909A4-							
		CIG DERIVATO Z4D3A09F8F							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
146	19/01/2024	534 0 2023	504			438,82	438,82		
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		UTENZA GAS ANNO 2023: MAGAZZINO COMUNALE VIA CANE' 50							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
147	19/01/2024	2204 0 2023	505			914,84	914,84		
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 64,46 IMPORTO NETTO 850,38							
		UTENZA GAS ANNO 2023: SEDE VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO ALPINTO - VIA							
		CANE' , 52							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

26

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
153	19/01/2024	1406	0 2023	1295			64,75	64,75	
DELIBERA 736/2023 - DE 390 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI MEZZOCORONA E ROVERE' DELLA LUNA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DA "UBIK IL LIBRAIO" DI SERAFINI MARIO (CIG Z103D943F0).									
CREDITORE IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS									
154	19/01/2024	1405	0 2023	1294			1.857,35	1.857,35	
DELIBERA 736/2023 - DE 390 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI MEZZOCORONA E ROVERE' DELLA LUNA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DA "UBIK IL LIBRAIO" DI SERAFINI MARIO (CIG Z103D943F0).									
CREDITORE IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS									
155	19/01/2024	3020	1 2023	541			300,00	300,00	
DELIBERA 175/2023 - OR 50 DEL 20/03/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 54,10 IMPORTO NETTO 245,90 ACQUISTO TELO DI MASCHERAMENTO PORTAFERETRI - CIG: Z5D3A64333.									
CREDITORE ELEN SNC DI LUCHIN MARILENA E BARBARA									
156	19/01/2024	2825	0 2023	1251			256,20	256,20	
DELIBERA 684/2023 - DE 364 DEL 15/11/2023 - ESECUTIVA CORSO DI EDUCAZIONE MOTORIA PER UTENTI DELLA TERZA ETÀ PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 - APRILE 2024. IMPEGNO SPESA PER COSTI STRUTTURA "PALASPORT" DI VIA FORNAI, 3.									
CREDITORE PALLAMANO MEZZOCORONA A.S.D.									
158	19/01/2024	1433	0 2023	1130			506,00	506,00	
DELIBERA 613/2023 - GC 211 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA INCARICO PER 4 INTERVENTI DI PRESENTAZIONE DEI LIBRI DEL CONCORSO "SCEGLILIBRO 6 - ANNO 2023-24" ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LU-HA ARTSURVIVALKIT", ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA PER LE 3 QUINTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MEZZOCORONA E PER LE 6 PRIME MEDIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z713CBDBF8									
CREDITORE LUHA ARTSURVIVALKIT ASSOCIAZIONE CULTURALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
159	19/01/2024	100 0 2023	1242			170,07	170,07		
DELIBERA 678/2023 - OR 205 DEL 10/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 30,67						IMPORTO NETTO 139,40			
ACQUISTO BANDIERE PER SEDI MUNICIPALI. CIG: ZE23D37B2A									
CREDITORE									
MYO S.P.A.									
160	19/01/2024	1915 0 2023	1188			2.201,34	2.201,34		
DELIBERA 628/2023 - DE 336 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 396,96						IMPORTO NETTO 1.804,38			
Lavori di posa di nuovo contatore per la fornitura di energia elettrica per piattaforma di osservazione a sbalzo in località Monte (sky walk). Impegno di spesa. CIG: ZA93C5CD41									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
161	19/01/2024	1360 0 2023	83			54,87	54,87		
DELIBERA 418/2022 - DE 224 DEL 01/08/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9,94						IMPORTO NETTO 44,93			
RINNOVO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA. CIG ZD9374D84C									
CREDITORE									
OLIVETTI S.P.A.									
162	19/01/2024	330 6 2023	405			91,50	91,50		
DELIBERA 83/2023 - DE 46 DEL 16/02/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 16,50						IMPORTO NETTO 75,00			
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2023 A CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA. CIG: ZBD39CE55B									
CREDITORE									
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL									
163	19/01/2024	2562 0 2023	366			634,40	634,40		
DELIBERA 63/2023 - OR 16 DEL 07/02/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 114,40						IMPORTO NETTO 520,00			
NOLO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA SENZA CONDUCENTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG: Z9C39C96D9									
CREDITORE									
TECNOEDIL NOLEGGI SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
164	19/01/2024	520 8 2023		1398			298,99	298,99	
		DELIBERA 802/2023 - OR 238 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 53,92 IMPORTO NETTO						245,07	
		Fornitura di materiale vario per cantiere comunale per riparazioni giardinaggio - CIG: Z613DCA3FE							
		CREDITORE							
		ROTALFIN S.R.L.							
165	19/01/2024	1820 2 2023		1335			430,05	430,05	
		DELIBERA 759/2023 - OR 226 DEL 07/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 77,55 IMPORTO NETTO						352,50	
		FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA PER STRADE DI MEZZOCORONA - CIG: Z4D3DA6FBC							
		CREDITORE							
		T.E.S. S.P.A.							
166	19/01/2024	1835 0 2023		1331			366,00	366,00	
		DELIBERA 756/2023 - OR 224 DEL 07/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO						300,00	
		Servizio di traduzione museo impianto a fune Monte di Mezzocorona - CIG: Z7E3DA5AA0							
		CREDITORE							
		TRADUZIONI STR S.R.L.							
167	19/01/2024	2736 0 2023		375			480,00	480,00	
		DELIBERA 73/2023 - GC 26 DEL 07/02/2023 - ESECUTIVA							
		DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE E DI MATERIALE PROMOZIONALE NELL'ANNO 2023. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER INIZIATIVA SPECIFICA ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS DI TRENTO							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
168	19/01/2024	1710	0	2023	407		4.000,00	4.000,00	
19 DELIBERA 106/2023 - GC 35 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MEZZOCORONA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI RAGAZZI EDIZIONE 2023". IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MEZZOCORONA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI RAGAZZI EDIZIONE 2023". IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CREDITORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO MEZZOCORONA									
169	19/01/2024	1260	0	2023	1018		1.050,00	1.050,00	
15 DELIBERA 525/2023 - GC 178 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MEZZOCORONA, ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI MEZZOCO									
170	19/01/2024	1370	0	2023	1036		1.826,00	1.826,00	
15 DELIBERA 547/2023 - GC 191 DEL 19/09/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER IL PROSEGUO DEL NUOVO INDIRIZZO NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: PROGETTO SSPG AD INDIRIZZO SPORTIVO. IMPEGNO SPESA CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI MEZZOCO									
171	19/01/2024	2810	0	2023	702		2.160,00	2.160,00	
19 DELIBERA 318/2023 - GC 105 DEL 16/05/2023 - ESECUTIVA Contributo straordinario all'Associazione "Circolo Anziani e Pensionati Mezzocorona" per l'organizzazione del soggiorno al mare anziani anno 2023. Impegno spesa CREDITORE CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ARTISTICO SAN GOTTARDO A.P.S.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
172	22/01/2024	835 1 2023		1313			3.587,39	3.587,39	
0									
DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA									
Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione premio in via anticipata									
CREDITORE									
INSER SPA									
173	22/01/2024	835 2 2023		1314			1.590,05	1.590,05	
0									
DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA									
Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione premio in via anticipata									
CREDITORE									
INSER SPA									
174	22/01/2024	835 3 2023		1315			1.352,53	1.352,53	
0									
DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA									
Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione premio in via anticipata									
CREDITORE									
INSER SPA									
175	22/01/2024	835 4 2023		1316			370,21	370,21	
0									
DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA									
Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione premio in via anticipata									
CREDITORE									
INSER SPA									
176	22/01/2024	835 5 2023		1317			5.354,17	5.354,17	
0									
DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA									
Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione premio in via anticipata									
CREDITORE									
INSER SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
177	22/01/2024	835	6	2023	1318		1.719,89	1.719,89		
			0							
		DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA								
		Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni								
		trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione								
		premio in via anticipata								
		CREDITORE								
		INSER SPA								
178	22/01/2024	835	7	2023	1319		2.704,35	2.704,35		
			0							
		DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA								
		Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni								
		trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione								
		premio in via anticipata								
		CREDITORE								
		INSER SPA								
179	22/01/2024	835	8	2023	1320		1.336,21	1.336,21		
			0							
		DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA								
		Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni								
		trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione								
		premio in via anticipata								
		CREDITORE								
		INSER SPA								
180	22/01/2024	835	9	2023	1321		1.928,56	1.928,56		
			0							
		DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA								
		Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni								
		trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione								
		premio in via anticipata								
		CREDITORE								
		INSER SPA								
181	22/01/2024	835	11	2023	1322		695,25	695,25		
			0							
		DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA								
		Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni								
		trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione								
		premio in via anticipata								
		CREDITORE								
		INSER SPA								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
182	22/01/2024	886	0 2023	1323			3.809,60	3.809,60	
		DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione premio in via anticipata CREDITORE INSER SPA							
183	22/01/2024	150	0 2023	1324			6.818,79	6.818,79	
		DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione premio in via anticipata CREDITORE INSER SPA							
184	22/01/2024	150	0 2023	1325			405,00	405,00	
		DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione premio in via anticipata CREDITORE INSER SPA							
185	22/01/2024	2625	0 2023	1326			38,00	38,00	
		DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione premio in via anticipata CREDITORE INSER SPA							
186	22/01/2024	555	0 2023	1327			22.929,00	22.929,00	
		DELIBERA 745/2023 - DE 397 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA Adesione alle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni trentini: rinnovo per il periodo 31.10.2023-31.10.2024 e liquidazione premio in via anticipata CREDITORE INSER SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
194	22/01/2024	865 0 2023		1030			662,80	662,80	
DELIBERA 537/2023 - DE 293 DEL 14/09/2023 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO CONCORSO ASSISTENTE CONTABILE RAGIONERIA (BRIGHENTI) -ANAGRAFICA GENNAIO 2024-									
CREDITORE COLLABORATORI ANAGRAFICA MENSILE									
195	22/01/2024	200 1 2024		2			14.106,55	14.106,55	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024- GENNAIO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
196	22/01/2024	210 0 2023		1431			1.743,20	1.743,20	
DELIBERA 862/2023 - GC 299 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO QUARTO TRIMESTRE 2023- ANAGRAFICA GENNAIO 2024 -									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
197	22/01/2024	300 1 2024		3			7.196,84	7.196,84	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024- GENNAIO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
198	22/01/2024	300 3 2024		274			1.999,65	1.999,65	
DELIBERA 857/2023 - DE 449 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STRORDINARIO 4 TRIM. 2023 -UFF. RAGIONERIA- ANAGRAFICA GENNAIO 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
199	22/01/2024	300 21 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024- GENNAIO- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA	4	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	5.098,40		5.098,40	
200	22/01/2024	300 23 2024 20 DELIBERA 857/2023 - DE LIQUIDAZIONE STRORDINARIO 4 TRIM. 2023 -UFF. RISORSE UMANE- ANAGRAFICA GENNAIO 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA	275	449	DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA	541,44		541,44	
201	22/01/2024	400 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024- GENNAIO- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA	5	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	2.126,51		2.126,51	
202	22/01/2024	600 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO -ANNO 2024- GENNAIO- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA	6	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	17.098,67		17.098,67	
204	22/01/2024	600 3 2024 20 DELIBERA 857/2023 - DE LIQUIDAZIONE STRORDINARIO 4 TRIM. 2023 -UFF. TECNICO- ANAGRAFICA GENNAIO 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA	284	449	DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA	174,80		174,80	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
205	22/01/2024	700	1 2024	7			6.999,29	6.999,29	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-						
			GENNAIO-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
206	22/01/2024	1000	1 2024	8			13.193,26	13.193,26	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANNO 2024-						
			GENNAIO-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
207	22/01/2024	1042	0 2023	1339			21,00	21,00	
			0						
			DELIBERA						
			LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE OTTOBRE						
			NOVEMBRE E DICEMBRE -ANAGRAFICA GENNAIO 2024-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
208	22/01/2024	1400	1 2024	9			5.629,28	5.629,28	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-						
			GENNAIO-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
209	22/01/2024	1400	3 2024	287			355,04	355,04	
			20						
			DELIBERA 857/2023 - DE		449	DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA			
			LIQUIDAZIONE STRORDINARIO 4 TRIM. 2023 -SERVIZIO BIBLIOTECA-						
			ANAGRAFICA GENNAIO 2024-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
210	22/01/2024	1800 1 2024	20	10			9.902,39	9.902,39	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024- GENNAIO-							
		CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
211	22/01/2024	1800 3 2024	20	288			1.037,49	1.037,49	
		DELIBERA 857/2023 - DE 449 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STRORDINARIO 4 TRIM. 2023 -SERVIZIO VIABILITA' - ANAGRAFICA GENNAIO 2024-							
		CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
213	25/01/2024	630 3 2023	0	1263			1.708,00	1.708,00	
		DELIBERA 705/2023 - OR 213 DEL 17/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 308,00 IMPORTO NETTO 1.400,00 INTERVENTO DI MODIFICA DELL'INTERFACCIA DEL GESTIONALE COSTER DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ENERGETICI DI PALAZZO VOGTENHOF - CIG: Z403D4DD92							
		CREDITORE COSTER GROUP S.R.L.SOCEITA' UNIPERSONALE							
214	25/01/2024	634 0 2023	0	1287			100,00	100,00	
		DELIBERA 747/2023 - DE 398 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA CORSI FAD ON DEMAND LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA ISCRIZIONE PADOAN PAOLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
215	25/01/2024	462 0 2023	0	21			45,92	45,92	
		DELIBERA 56/2019 - DE 42 DEL 06/02/2019 - ESECUTIVA Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio" per noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunalì. Lotto 2 - CIG derivante 6907087481- CIG derivato ZF02704E44. Lotto 4 - CIG derivante 690710535C - CIG derivato Z092704DC6							
		CREDITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
228	25/01/2024	560 0 2023		566			2.220,40	2.220,40	
DELIBERA 198/2023 - OR 57 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA ORDINATIVO PER NOLEGGIO PARCOMETRI PERIODO APRILE - GIUGNO 2023 E SERVIZI PER LA SOSTA VIA ALLA GROTTA. CIG: Z533A763B4									
CREDITORE TRENTINO MOBILITÀ SPA									
229	25/01/2024	1863 0 2023		565			3.294,00	3.294,00	
DELIBERA 198/2023 - OR 57 DEL 29/03/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 994,40 IMPORTO NETTO 2.299,60 ORDINATIVO PER NOLEGGIO PARCOMETRI PERIODO APRILE - GIUGNO 2023 E SERVIZI PER LA SOSTA VIA ALLA GROTTA. CIG: Z533A763B4									
CREDITORE TRENTINO MOBILITÀ SPA									
230	25/01/2024	1045 0 2024		325			239,74	239,74	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024									
CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
231	25/01/2024	889 0 2023		442			3,87	3,87	
DELIBERA 125/2023 - DE 63 DEL 02/03/2023 - ESECUTIVA APPROVAZIONE RUOLO N. 2300/04 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2019.									
CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
232	25/01/2024	1820 4 2023		1397			1.492,55	1.492,55	
DELIBERA 801/2023 - OR 237 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 269,15 IMPORTO NETTO 1.223,40 INTEGRAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA PER MONTE DI MEZZOCORONA - CIG: Z323DC7ED0									
CREDITORE INPERO SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
233	26/01/2024	530	16 2023	1292			139,69	139,69	
			0						
		DELIBERA 734/2023 - OR 216 DEL 01/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,19 IMPORTO NETTO						114,50	
		ORDINATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI							
		ELEMENTI MOTORIZZATI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - AFFIDO INCARICO ED							
		IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F3D8A989							
		CREDITORE							
		WEGHER SRL							
234	26/01/2024	530	3 2023	1289			583,16	583,16	
			0						
		DELIBERA 734/2023 - OR 216 DEL 01/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 105,16 IMPORTO NETTO						478,00	
		ORDINATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI							
		ELEMENTI MOTORIZZATI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - AFFIDO INCARICO ED							
		IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F3D8A989							
		CREDITORE							
		WEGHER SRL							
235	26/01/2024	530	8 2023	1291			69,54	69,54	
			0						
		DELIBERA 734/2023 - OR 216 DEL 01/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 43,45 IMPORTO NETTO						26,09	
		ORDINATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI							
		ELEMENTI MOTORIZZATI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - AFFIDO INCARICO ED							
		IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F3D8A989							
		CREDITORE							
		WEGHER SRL							
236	26/01/2024	1830	1 2023	1290			171,41	171,41	
			0						
		DELIBERA 734/2023 - OR 216 DEL 01/12/2023 - ESECUTIVA							
		ORDINATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI							
		ELEMENTI MOTORIZZATI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - AFFIDO INCARICO ED							
		IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F3D8A989							
		CREDITORE							
		WEGHER SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
242	26/01/2024	532	0	2023	1047		325,98	325,98	
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CANTIERE COMUNALE VIA CANE' 50 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
243	26/01/2024	532	0	2023	1048		75,25	75,25	
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: EDIFICIO VIA SANTA MARIA, CASERMA EX VVFF PIAZZA CHIESA, EX MOLINO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
244	26/01/2024	2202	0	2023	1057		49,06	49,06	
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
245	26/01/2024	532	0	2023	1049		433,56	433,56	
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
246	26/01/2024	532	0	2023	1049		16,77	16,77	
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
247	26/01/2024	532	0	2023	463			388,24	388,24
0 DELIBERA 548/2022 - DE 283 DEL 05/10/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: MASO VOGTENHOF CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
248	26/01/2024	532	0	2023	1049			14,48	14,48
0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
249	26/01/2024	532	0	2023	1049			13,83	13,83
0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
250	26/01/2024	532	0	2023	1049			17,40	17,40
0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
251	26/01/2024	532	0	2023	1049			14,49	14,49
0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
252	26/01/2024	1635	0	2023	1053		875,67	875,67	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
253	26/01/2024	532	0	2023	1049		13,94	13,94	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
254	26/01/2024	1635	0	2023	1053		78,12	78,12	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
255	26/01/2024	532	0	2023	1048		111,28	111,28	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: EDIFICIO VIA SANTA MARIA, CASERMA EX VVFF PIAZZA CHIESA, EX MOLINO									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
256	26/01/2024	1635	0	2023	1053		11,85	11,85	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
257	26/01/2024	1910	0	2023	1055			8.440,53	8.440,53
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PAESE									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
258	26/01/2024	1635	0	2023	1053			818,97	818,97
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
259	26/01/2024	1246	0	2023	1052			492,93	492,93
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SCUOLA ELEMENTARE									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
260	26/01/2024	2331	0	2023	1058			69,04	69,04
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STAZ. SOLL. ACQUE, POMPE PIAZZA TRENTO									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
261	26/01/2024	2202	0	2023	1057			312,40	312,40
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
262	26/01/2024	532 0 2023		1050			15,04	15,04	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STRUTTURA DIDATTICA AL MONTE									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
263	26/01/2024	2202 0 2023		1057			9,20	9,20	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
264	26/01/2024	2452 0 2023		1059			294,56	294,56	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - C.R.M.									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
265	26/01/2024	1430 7 2023		1044			335,07	335,07	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA DELLA CULTURA - BIBLIOTECA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
266	26/01/2024	2730 3 2023		1062			179,19	179,19	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO GIOVANILE VIA SOTTODOSSI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
267	26/01/2024	2545	0 2023	1060			275,83	275,83	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE									
PARCO LEONARDELLI, PARCO CAMORZI, PARCO VIA DANTE, VIA ALLA GROTTA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
268	26/01/2024	2010	0 2023	1056			28,60	28,60	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:BIKE SHARING									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
269	26/01/2024	1845	0 2023	1054			169,18	169,18	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SEMAFORI,									
POMPE SOTTOPASSI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
270	26/01/2024	532	0 2023	1046			247,17	247,17	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA COMUNALE									
VIA CANE' , 13									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
271	26/01/2024	845	0 2023	1051			21,23	21,23	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 21,23 IMPORTO NETTO									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: COMUNE -									
RISCALDAMENTO E CAMPANE									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
272	26/01/2024	532 0 2023		1045			56,36	56,36	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			56,36	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMIAN							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
273	26/01/2024	532 0 2023		1049			3,68	3,68	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,68	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
274	26/01/2024	532 0 2023		1043			143,71	143,71	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			143,71	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
275	26/01/2024	1246 0 2023		1052			65,84	65,84	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			65,84	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SCUOLA ELEMENTARE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
276	26/01/2024	532 0 2023		1047			71,72	71,72	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			71,72	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CANTIERE COMUNALE VIA CANE' 50							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
277	26/01/2024	532 0 2023		1048			16,56	16,56	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,56	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: EDIFICIO VIA SANTA MARIA, CASERMA EX VVFF PIAZZA CHIESA, EX MOLINO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
278	26/01/2024	2202 0 2023		1057			10,79	10,79	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,79	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
279	26/01/2024	532 0 2023		1049			95,38	95,38	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			95,38	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
280	26/01/2024	532 0 2023		1049			3,69	3,69	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,69	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
281	26/01/2024	532 0 2023		463			85,41	85,41	
		0							
		DELIBERA 548/2022 - DE			283	DEL 05/10/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			85,41	IMPORTO NETTO	0,00		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: MASO VOGTENHOF							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
282	26/01/2024	532 0 2023		1049			3,19	3,19	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,19	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
283	26/01/2024	532 0 2023		1049			3,04	3,04	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,04	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
284	26/01/2024	532 0 2023		1049			3,83	3,83	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,83	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
285	26/01/2024	532 0 2023		1049			3,19	3,19	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,19	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
286	26/01/2024	1635 0 2023		1053			192,65	192,65	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			192,65	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
287	26/01/2024	532 0 2023		1049			3,07		3,07
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,07	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
288	26/01/2024	1635 0 2023		1053			17,19		17,19
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,19	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALASPORT							
		COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO							
		PIAZZA LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
289	26/01/2024	532 0 2023		1048			24,48		24,48
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			24,48	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: EDIFICIO VIA							
		SANTA MARIA, CASERMA EX VVFF PIAZZA CHIESA, EX MOLINO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
290	26/01/2024	1635 0 2023		1053			2,61		2,61
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,61	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALASPORT							
		COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO							
		PIAZZA LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
291	26/01/2024	1910	0 2023	1055			1.856,92	1.856,92		
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 1.856,92 IMPORTO NETTO 0,00								
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PAESE								
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA								
292	26/01/2024	1635	0 2023	1053			180,17	180,17		
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 180,17 IMPORTO NETTO 0,00								
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI								
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA								
293	26/01/2024	1246	0 2023	1052			108,44	108,44		
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 108,44 IMPORTO NETTO 0,00								
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SCUOLA ELEMENTARE								
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA								
294	26/01/2024	2331	0 2023	1058			15,19	15,19		
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 15,19 IMPORTO NETTO 0,00								
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STAZ. SOLL. ACQUE, POMPE PIAZZA TRENTO								
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA								
295	26/01/2024	2202	0 2023	1057			68,73	68,73		
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 68,73 IMPORTO NETTO 0,00								
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP								
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
296	26/01/2024	532 0 2023		1050			3,31		3,31
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,31	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STRUTTURA							
		DIDATTICA AL MONTE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
297	26/01/2024	2202 0 2023		1057			2,02		2,02
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,02	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF,							
		SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
298	26/01/2024	2452 0 2023		1059			64,80		64,80
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			64,80	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO							
		RACCOLTA RIFIUTI - C.R.M.							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
299	26/01/2024	1430 7 2023		1044			73,72		73,72
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			73,72	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA DELLA							
		CULTURA - BIBLIOTECA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
300	26/01/2024	2730 3 2023		1062			39,42		39,42
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,42	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO							
		GIOVANILE VIA SOTTODOSSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
301	26/01/2024	2545	0	2023	1060		60,68	60,68	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 60,68 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE							
		PARCO LEONARDELLI, PARCO CAMORZI, PARCO VIA DANTE, VIA ALLA GROTTA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
302	26/01/2024	2010	0	2023	1056		6,29	6,29	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,29 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:BIKE SHARING							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
303	26/01/2024	1845	0	2023	1054		37,22	37,22	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 37,22 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SEMAFORI,							
		POMPE SOTTOPASSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
304	26/01/2024	532	0	2023	1046		54,38	54,38	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 54,38 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA COMUNALE							
		VIA CANE' , 13							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
305	26/01/2024	530	12	2023	1078		283,45	283,45	
		DELIBERA 571/2023 - OR 172 DEL 28/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 51,11 IMPORTO NETTO						232,34	
		ORDINATIVO PER LA RIPARAZIONE DI UNA TAPPARELLA PRESSO IL CENTRO							
		SOTTODOSSI. AFFIDO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z223CA059F							
		CREDITORE							
		HELLA ITALIA SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
306	26/01/2024	863 0 2023		1301			5.138,64	5.138,64	
DELIBERA 740/2023 - OR 220 DEL 04/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 926,64 IMPORTO NETTO 4.212,00									
CANONE ANNUO MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD 30-11-2023 - 30-11-2024 -									
CIG: Z8E3D97596									
CREDITORE									
XENOS S.R.L.									
307	26/01/2024	2808 0 2023		783			923,00	923,00	
DELIBERA 361/2023 - GC 120 DEL 06/06/2023 - ESECUTIVA									
AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO DI UNA PERSONA IN APSP "GIOVANNI ENDRIZZI"									
DI LAVIS E ASSUNZIONE PARZIALE DEI COSTI DELLA RETTA									
CREDITORE									
A.P.S.P. GIOVANNIN ENDRIZZI									
308	30/01/2024	270 2 2024		306			3.000,00	3.000,00	
DELIBERA 28/2024 - GC 6 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA									
Quota associativa Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg -									
anno 2024: impegno spesa e contestuale liquidazione									
CREDITORE									
CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KONIGSBERG ETS									
311	30/01/2024	1406 0 2023		1296			417,11	417,11	
DELIBERA 737/2023 - DE 391 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA									
Acquisto di libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona e									
Roverè della Luna per l'anno 2023. Impegno di spesa per acquisti da									
Passpartù s.n.c. di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini. (CIG									
ZDA3D94475)									
CREDITORE									
PASSPARTU' S.N.C. DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI									
312	30/01/2024	2930 0 2024		166			1.429,13	1.429,13	
DELIBERA 207/2023 - DE 116 DEL 31/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 257,71 IMPORTO NETTO 1.171,42									
INTERVENTO 3.3.D "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI									
PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE									
DEBOLI". APPROVAZIONE PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE									
EDILIZIE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: ZA63A94CC7									
CREDITORE									
OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
313	30/01/2024	2930	0 2024	166			494,13	494,13	
0									
DELIBERA 207/2023 - DE 116 DEL 31/03/2023 - ESECUTIVA									
INTERVENTO 3.3.D "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI									
PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE									
DEBOLI". APPROVAZIONE PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE									
EDILIZIE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: ZA63A94CC7									
CREDITORE									
OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS									
314	30/01/2024	2930	0 2023	571			514,76	514,76	
0									
DELIBERA 207/2023 - DE 116 DEL 31/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 181,93 IMPORTO NETTO 332,83									
INTERVENTO 3.3.D "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI									
PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE									
DEBOLI". APPROVAZIONE PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE									
EDILIZIE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: ZA63A94CC7									
CREDITORE									
OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS									
316	30/01/2024	2330	1 2023	448			22,11	22,11	
0									
DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,01 IMPORTO NETTO 20,10									
UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
317	30/01/2024	560	0 2024	187			366,00	366,00	
0									
DELIBERA 184/2023 - OR 52 DEL 23/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00									
ORDINATIVO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL TERRITORIO									
COMUNALE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024. Affidо incarico ed									
impegno di spesa. CIG: Z053A7DAE3									
CREDITORE									
RANGERS S.R.L									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
318	30/01/2024	730	1 2023	1299			832,04	832,04	
0									
DELIBERA 738/2023 - OR 218 DEL 04/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 150,04 IMPORTO NETTO 682,00									
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ARCHIVIO ROTANTE									
AUTOMATIZZATO INSTALLATO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI									
MEZZOCORONA - CIG: ZB83D951D8									
CREDITORE									
ADDICALCO LOGISTICA SRL									
319	30/01/2024	234	0 2023	1243			80,00	80,00	
0									
DELIBERA 683/2023 - DE 361 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA									
CORSO PER MESSI NOTIFICATORI 17 ORE DI VIDEOLEZIONI -ASMEFORM ENTRE DI									
FORMZIONE PROFESSIONALE-ISCRIZIONE BERTI FEDERICA-									
CREDITORE									
ASMEFORM SOC.CONS. A R.L.									
320	30/01/2024	1230	0 2023	1427			213,50	213,50	
0									
DELIBERA 835/2023 - OR 252 DEL 21/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 38,50 IMPORTO NETTO 175,00									
Affido incarico ed impegno di spesa. CIG: ZF33DE79C5									
CREDITORE									
RISSER DEMIS									
321	30/01/2024	860	0 2023	32			890,00	890,00	
0									
DELIBERA 401/2021 - DE 217 DEL 30/07/2021 - ESECUTIVA									
SERVIZI INERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI									
SENSI DEL D.LGS 81/2008: AFFIDO A SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL PER IL									
PERIODO 01.08.2021-31.07.2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3032A53D9									
CREDITORE									
SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.									
322	30/01/2024	841	0 2023	1001			129,17	129,17	
0									
DELIBERA 504/2023 - OR 151 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA									
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET - WI-FI A TRENTINO									
DIGITALE S.P.A. PERIODO 2023 - 2028									
CREDITORE									
TRENTINO DIGITALE SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
323	30/01/2024	841 0 2023		1001			28,42	28,42	
DELIBERA 504/2023 - OR 151 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 28,42 IMPORTO NETTO 0,00									
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET - WI-FI A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PERIODO 2023 - 2028									
CREDITORE TRENTINO DIGITALE SPA									
324	30/01/2024	1840 0 2023		332			225,56	225,56	
DELIBERA 742/2022 - DE 366 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA									
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDO									
SERVIZIO A BLUBE SRL PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CIG: Z7038C50BE									
CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.									
325	30/01/2024	1440 0 2023		331			71,52	71,52	
DELIBERA 742/2022 - DE 366 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA									
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDO									
SERVIZIO A BLUBE SRL PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CIG: Z7038C50BE									
CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.									
326	30/01/2024	740 0 2023		330			110,03	110,03	
DELIBERA 742/2022 - DE 366 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA									
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDO									
SERVIZIO A BLUBE SRL PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CIG: Z7038C50BE									
CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.									
327	30/01/2024	640 0 2023		329			407,12	407,12	
DELIBERA 742/2022 - DE 366 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA									
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDO									
SERVIZIO A BLUBE SRL PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CIG: Z7038C50BE									
CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
328	30/01/2024	440	0 2023	94			55,02	55,02	
0									
DELIBERA 742/2022 - DE 366 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA									
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDO									
SERVIZIO A BLUBE SRL PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CIG:									
Z7038C50BE									
CREDITORE									
360 WELFARE S.R.L.									
329	30/01/2024	341	0 2023	93			5,50	5,50	
0									
DELIBERA 742/2022 - DE 366 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA									
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDO									
SERVIZIO A BLUBE SRL PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CIG:									
Z7038C50BE									
CREDITORE									
360 WELFARE S.R.L.									
330	30/01/2024	340	0 2023	327			192,56	192,56	
0									
DELIBERA 742/2022 - DE 366 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA									
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDO									
SERVIZIO A BLUBE SRL PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CIG:									
Z7038C50BE									
CREDITORE									
360 WELFARE S.R.L.									
331	30/01/2024	240	0 2023	328			137,54	137,54	
0									
DELIBERA 742/2022 - DE 366 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 46,34 IMPORTO NETTO									
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDO									
SERVIZIO A BLUBE SRL PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CIG:									
Z7038C50BE									
CREDITORE									
360 WELFARE S.R.L.									

91,20

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
333	30/01/2024	2561	0 2024	181			10.878,04	10.878,04	
0									
DELIBERA 257/2023 - GC 81 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.961,61 IMPORTO NETTO 8.916,43									
INTERVENTO 3.3.D "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI									
PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE									
DEBOLI". AFFIDAMENTO PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E									
RURALE PER IL PERIODO APRILE - NOVEMBRE 2023, IMPEGNO DI SPESA E									
ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE. CODICE CIG: 97393150FE									
CREDITORE									
OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS									
336	30/01/2024	2561	0 2023	649			3.525,85	3.525,85	
0									
DELIBERA 257/2023 - GC 81 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA									
INTERVENTO 3.3.D "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI									
PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE									
DEBOLI". AFFIDAMENTO PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E									
RURALE PER IL PERIODO APRILE - NOVEMBRE 2023, IMPEGNO DI SPESA E									
ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE. CODICE CIG: 97393150FE									
CREDITORE									
OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS									
337	30/01/2024	2561	0 2024	181			9.016,14	9.016,14	
0									
DELIBERA 257/2023 - GC 81 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.261,67 IMPORTO NETTO 6.754,47									
INTERVENTO 3.3.D "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI									
PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE									
DEBOLI". AFFIDAMENTO PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E									
RURALE PER IL PERIODO APRILE - NOVEMBRE 2023, IMPEGNO DI SPESA E									
ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE. CODICE CIG: 97393150FE									
CREDITORE									
OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS									
339	30/01/2024	1434	0 2023	1298			440,00	440,00	
0									
DELIBERA 768/2023 - GC 270 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO 352,00									
Spettacolo per bambini proposto dall'attore Nicola Sordo della Artis									
Società cooperativa dal titolo "A beautiful clown" per Natale 2023 .									
Impegno di spesa. CIG: Z1E3D719D3									
CREDITORE									
ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
340	30/01/2024	550 10 2023	0	1172			123,53	123,53	
		DELIBERA 610/2023 - OR 182 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 22,28 IMPORTO NETTO 101,25							
		ORDINATIVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA CONVEGNI DELLA							
		CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO PER CORSI UTETD. Affidò incarico ed							
		impegno di spesa. CIG: ZF63CD4846							
		CREDITORE							
		ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA							
342	31/01/2024	1710 0 2023	19	1236			7.447,00	7.447,00	
		DELIBERA 671/2023 - GC 238 DEL 07/11/2023 - ESECUTIVA							
		PROTOCOLLO D'INTESA FRA I COMUNI DELLA PIANA ROTALIANA, LA COMUNITA							
		ROTALIANA KONIGSBERG, IL CONSORZIO TURISTICO ROTALIANO E L'APT							
		PAGANELLA PER IL PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO "DESTINAZIONE PRK".							
		CREDITORE							
		CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KONIGSBERG ETS							
343	31/01/2024	550 8 2023	0	59			76,60	76,60	
		DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA							
		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI							
		MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E							
		APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI							
		ESCLUSI).							
		CREDITORE							
		TAMAS S.P.A.							
344	31/01/2024	1431 0 2023		58			1.242,73	1.242,73	
		DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 878,68 IMPORTO NETTO 364,05							
		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI							
		MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E							
		APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI							
		ESCLUSI).							
		CREDITORE							
		TAMAS S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
345	31/01/2024	550 1 2023 0 DELIBERA 679/2021 - GC SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).		52	239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA		1.505,93	1.505,93	
		CREDITORE TAMAS S.P.A.							
346	31/01/2024	550 17 2023 0 DELIBERA 679/2021 - GC SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).		60	239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA		806,79	806,79	
		CREDITORE TAMAS S.P.A.							
347	31/01/2024	1225 0 2023 0 DELIBERA 679/2021 - GC SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).		56	239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA		131,24	131,24	
		CREDITORE TAMAS S.P.A.							
348	31/01/2024	1325 0 2023 0 DELIBERA 679/2021 - GC SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).		55	239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA		1.014,50	1.014,50	
		CREDITORE TAMAS S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
349	31/01/2024	2730 6 2023 0		54			94,90	94,90	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).									
CREDITORE TAMAS S.P.A.									
350	31/01/2024	1225 0 2023 0		56			131,24	131,24	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,67 IMPORTO NETTO 107,57 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).									
CREDITORE TAMAS S.P.A.									
351	31/01/2024	550 3 2023 0		57			190,29	190,29	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 53,14 IMPORTO NETTO 137,15 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).									
CREDITORE TAMAS S.P.A.									
352	31/01/2024	550 1 2023 0		52			271,72	271,72	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,17 IMPORTO NETTO 241,55 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).									
CREDITORE TAMAS S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
353	31/01/2024	550 6 2023 0		53			904,43	904,43	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 163,09 IMPORTO NETTO 741,34									
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).									
CREDITORE TAMAS S.P.A.									
354	31/01/2024	2635 0 2023 0		1224			401,40	401,40	
DELIBERA 662/2023 - DE 349 DEL 02/11/2023 - ESECUTIVA									
NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DEL RICHIEDENTE, QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ORARIO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 02.11.2023 - 31.12.2023. CIG: Z0F3D0F312									
CREDITORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO SERVIZI OPERE EDUCA									
355	05/02/2024	2150 0 2023 0		1390			928,79	928,79	
DELIBERA 846/2023 - DE 440 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 146,40 IMPORTO NETTO 782,39									
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023									
CREDITORE BERTI LINO									
356	05/02/2024	130 0 2022 0		508			8.594,48	8.594,48	
DELIBERA 651/2020 - DE 374 DEL 10/12/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.354,74 IMPORTO NETTO 7.239,74									
LIQUIDAZIONE FATTURA PARZIALE COMPENSO PER FUNZIONI DI REVISORE ANNO 2022									
CREDITORE VALORZI SONIA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
357	05/02/2024	130	0	2023	30		1.888,35	1.888,35	
0									
DELIBERA 651/2020 - DE 374 DEL 10/12/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 297,66 IMPORTO NETTO 1.590,69									
LIQUIDAZIONNE FATTURA PARZIALE COMPENSO FUNZIONI DI REVISORE ANNO 2022									
CREDITORE									
VALORZI SONIA									
358	05/02/2024	2925	0	2023	803		551,20	551,20	
0									
DELIBERA 373/2023 - GC 126 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA									
LIQUIDAZIONE FATTURA REGIME FORFETTARIO VALUTATORE DEL SECONDO CICLO									
DEL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO FAMILY AUDIT ALLA DOTT.SSA TIZIANA									
GATTO. CIG: Z573B8546A									
CREDITORE									
GATTO TIZIANA									
363	07/02/2024	200	5	2024	328		612,28	612,28	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
-F24 TELEMATICO PARZIALE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 -UFFICIO									
SEGRETERIA-									
CREDITORE									
F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
364	07/02/2024	200	15	2024	329		110,45	110,45	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
-F24 TELEMATICO PARZIALE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 -UFFICIO									
SEGRETERIA PERSONALE A TEMPO DETRMINATO-									
CREDITORE									
F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
365	07/02/2024	300	5	2024	330		494,36	494,36	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
-F24 TELEMATICO PARZIALE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 -UFFICIO									
RAGIONERIA-									
CREDITORE									
F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
366	07/02/2024	300 25 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC -F24 TELEMATICO PARZIALE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 -UFFICIO RISORSE UMANE- CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24	331	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	449,15		449,15	
367	07/02/2024	400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC -F24 TELEMATICO PARZIALE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 -UFFICIO TRIBUTI- CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24	332	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	250,01		250,01	
368	07/02/2024	600 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC -F24 TELEMATICO PARZIALE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 -UFFICIO TECNICO- CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24	333	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	2.190,70		2.190,70	
369	07/02/2024	700 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC -F24 TELEMATICO PARZIALE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 -UFFICIO DEMOGRAFICO- CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24	334	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	581,53		581,53	
370	07/02/2024	1000 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC -F24 TELEMATICO PARZIALE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 -SERVIZIO POLIZIA LOCALE- CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24	335	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	1.663,28		1.663,28	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
371	07/02/2024	1400 5 2024	21	336			754,73	754,73	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		-F24 TELEMATICO PARZIALE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 -SERVIZIO							
		BIBLIOTECA-							
		CREDITORE							
		F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24							
372	07/02/2024	1800 5 2024	21	337			2.547,39	2.547,39	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		-F24 TELEMATICO PARZIALE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 -SERVIZIO							
		VIABILITA'-							
		CREDITORE							
		F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24							
373	07/02/2024	200 10 2024	21	79			768,00	768,00	
		DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA							
		Numero SF051073-00060FS.Quota 2024 COMUNE DI MEZZOCORONA SISTEMA							
		PUBBLICO							
		CREDITORE							
		SANIFONDS TRENTINO							
374	07/02/2024	300 10 2024	21	80			512,00	512,00	
		DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA							
		Numero SF051073-00060FS.Quota 2024 COMUNE DI MEZZOCORONA SISTEMA							
		PUBBLICO							
		CREDITORE							
		SANIFONDS TRENTINO							
375	07/02/2024	300 30 2024	21	81			256,00	256,00	
		DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA							
		Numero SF051073-00060FS.Quota 2024 COMUNE DI MEZZOCORONA SISTEMA							
		PUBBLICO							
		CREDITORE							
		SANIFONDS TRENTINO							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
376	07/02/2024	400 10 2024	21	82			128,00	128,00		
		DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA Numero SF051073-00060FS.Quota 2024 COMUNE DI MEZZOCORONA SISTEMA PUBBLICO								
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO								
377	07/02/2024	600 10 2024	21	83			896,00	896,00		
		DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA Numero SF051073-00060FS.Quota 2024 COMUNE DI MEZZOCORONA SISTEMA PUBBLICO								
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO								
378	07/02/2024	700 10 2024	21	84			384,00	384,00		
		DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA Numero SF051073-00060FS.Quota 2024 COMUNE DI MEZZOCORONA SISTEMA PUBBLICO								
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO								
379	07/02/2024	1000 10 2024	21	85			640,00	640,00		
		DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA Numero SF051073-00060FS.Quota 2024 COMUNE DI MEZZOCORONA SISTEMA PUBBLICO								
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO								
380	07/02/2024	1400 10 2024	21	86			384,00	384,00		
		DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA Numero SF051073-00060FS.Quota 2024 COMUNE DI MEZZOCORONA SISTEMA PUBBLICO								
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
381	07/02/2024	1800 10 2024	21	87			640,00	640,00	
		DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA Numero SF051073-00060FS.Quota 2024 COMUNE DI MEZZOCORONA SISTEMA PUBBLICO CREDITORE SANIFONDS TRENTINO							
382	07/02/2024	1500 0 2023	0	1232			2.649,84	2.649,84	
		DELIBERA 676/2023 - GC 237 DEL 07/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 477,84 IMPORTO NETTO 2.172,00 PROGETTO CALENDARIO 2024: INCARICO ALLA DITTA LA GRAFICA S.R.L. DI MORI (TN) PER LA COMPOSIZIONE E STAMPA DEL CALENDARIO "LE ORCHIDEE DEL MONTE DI MEZZOCORONA". CIG: ZF73D21803 CREDITORE LA GRAFICA SRL							
383	07/02/2024	220 4 2024	0	136			168,36	168,36	
		DELIBERA 744/2021 - DE 395 DEL 10/12/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,36 IMPORTO NETTO 138,00 ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "RAGIONERIA, TRIBUTI LOCALI, AREA TECNICA, APPALTI, DEMOGRAFICO" - FORNITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CODICE CIG: Z4B345391D CREDITORE MAGGIOLI SPA							
384	07/02/2024	320 4 2024	0	137			168,36	168,36	
		DELIBERA 744/2021 - DE 395 DEL 10/12/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,36 IMPORTO NETTO 138,00 ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "RAGIONERIA, TRIBUTI LOCALI, AREA TECNICA, APPALTI, DEMOGRAFICO" - FORNITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CODICE CIG: Z4B345391D CREDITORE MAGGIOLI SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
385	07/02/2024	420 4 2024 0		138			168,36	168,36	
DELIBERA 744/2021 - DE 395 DEL 10/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 30,36 IMPORTO NETTO 138,00									
ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "RAGIONERIA, TRIBUTI LOCALI, AREA TECNICA, APPALTI, DEMOGRAFICO" - FORNITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CODICE CIG: Z4B345391D									
CREDITORE MAGGIOLI SPA									
386	07/02/2024	620 4 2024 0		139			168,36	168,36	
DELIBERA 744/2021 - DE 395 DEL 10/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 30,36 IMPORTO NETTO 138,00									
ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "RAGIONERIA, TRIBUTI LOCALI, AREA TECNICA, APPALTI, DEMOGRAFICO" - FORNITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CODICE CIG: Z4B345391D									
CREDITORE MAGGIOLI SPA									
387	07/02/2024	720 4 2024 0		140			168,36	168,36	
DELIBERA 744/2021 - DE 395 DEL 10/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 30,36 IMPORTO NETTO 138,00									
ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "RAGIONERIA, TRIBUTI LOCALI, AREA TECNICA, APPALTI, DEMOGRAFICO" - FORNITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CODICE CIG: Z4B345391D									
CREDITORE MAGGIOLI SPA									
388	07/02/2024	2422 0 2023 0		66			200,27	200,27	
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 36,11 IMPORTO NETTO 164,16									
CARBURANTE DICEMBRE 2023									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.									
389	07/02/2024	1825 0 2023 0		65			354,91	354,91	
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 64,00 IMPORTO NETTO 290,91									
CARBURANTE DICEMBRE 2023									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO			
390	07/02/2024	530 10 2023 0	1416			579,50		579,50		
DELIBERA 827/2023 - OR 247 DEL 20/12/2023 - ESECUTIVA										
TOTALE RITENUTE 104,50 IMPORTO NETTO 475,00										
ordinativo per l'installazione con fornitura di un tastierino numerico										
per apertura porta presso la residenza protetta Centro S. Gottardo										
sita in via Cristani nel Comune di Mezzocorona.										
Affido incarico ed impegno di spesa.										
CIG: ZF13DE23EE										
CREDITORE										
RISSER DEMIS										
396	07/02/2024	840 0 2023 0	1379			2.379,00		2.379,00		
DELIBERA 791/2023 - DE 416 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA										
FORNITURA CON INSTALLAZIONE NUOVI PC PER UFFICI COMUNALI. CIG:										
ZCB3DC015F										
CREDITORE										
C.L.T. COMPUTERS SNC										
397	07/02/2024	2430 0 2023 0	1395			3.943,65		3.943,65		
DELIBERA 798/2023 - OR 234 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA										
TOTALE RITENUTE 711,15 IMPORTO NETTO 3.232,50										
Affido incarico ed impegno di spesa. CIG: ZC03DC86B1										
CREDITORE										
MODERMA SRL										
403	07/02/2024	490 0 2024 0	302			376,00		376,00		
DELIBERA 10/2024 - DE 12 DEL 15/01/2024 - ESECUTIVA										
Liquidazione rimborsi IMU anno 2023.										
CREDITORE										
COMUNE DI NAPOLI										
404	07/02/2024	490 0 2024 0	303			44,00		44,00		
DELIBERA 11/2024 - DE 13 DEL 15/01/2024 - ESECUTIVA										
LIQUIDAZIONE RIMBORSI IM.I.S. 2023.DETERMINA 13/2024 L.S.										
CREDITORE										
LECHTHALER SARA										

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
405	07/02/2024	490	0	2024	303			806,00	806,00
DELIBERA 11/2024 - DE 13 DEL 15/01/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE RIMBORSI IM.I.S. 2023.COMPENSAZIONE DETERMINA 13/2024 CREDITORE COMUNE DI MEZZOCORONA									
406	07/02/2024	2562	0	2023	654			109,45	109,45
DELIBERA 260/2023 - OR 74 DEL 20/04/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,74 IMPORTO NETTO 89,71 NOLO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA SENZA CONDUCENTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG: ZC43ADD0FE CREDITORE CGT EDILIZIA SPA									
407	07/02/2024	2546	0	2023	447			9,20	9,20
DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,84 IMPORTO NETTO 8,36 UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
408	07/02/2024	2546	0	2023	447			9,17	9,17
DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,83 IMPORTO NETTO 8,34 UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
409	07/02/2024	2546	0	2023	447			6,42	6,42
DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,58 IMPORTO NETTO 5,84 UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
410	07/02/2024	2330	1 2023 0	448			22,08	22,08	
		DELIBERA 13/2023 - CC							
		TOTALE RITENUTE							
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
411	07/02/2024	2546	0 2023 0	447			11,17	11,17	
		DELIBERA 13/2023 - CC							
		TOTALE RITENUTE							
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
412	07/02/2024	2330	1 2023 0	448			22,08	22,08	
		DELIBERA 13/2023 - CC							
		TOTALE RITENUTE							
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
413	07/02/2024	2546	0 2023 0	447			9,16	9,16	
		DELIBERA 13/2023 - CC							
		TOTALE RITENUTE							
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
414	07/02/2024	2330	1 2023 0	448			22,08	22,08	
		DELIBERA 13/2023 - CC							
		TOTALE RITENUTE							
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
415	07/02/2024	2330	1 2023	448			22,08	22,08	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,01 IMPORTO NETTO						20,07	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
416	07/02/2024	1636	0 2023	446			26,52	26,52	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,41 IMPORTO NETTO						24,11	
		UTENZA ACQUA POTABILE: CAMPI DA CALCIO PIAZZA LEONARDELLI E VIA SANTA MARIA, PUMP TRACK							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
417	07/02/2024	2546	0 2023	447			9,19	9,19	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,84 IMPORTO NETTO						8,35	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
418	07/02/2024	2546	0 2023	447			9,20	9,20	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,84 IMPORTO NETTO						8,36	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
419	07/02/2024	1347	0 2023	445			1.048,34	1.048,34	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 95,30 IMPORTO NETTO						953,04	
		UTENZA ACQUEDOTTO - SCUOLA MEDIA E. CHINI - ANNO 2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
420	07/02/2024	2330	1 2023 0	448			22,09	22,09	
		DELIBERA 13/2023 - CC				2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				2,01 IMPORTO NETTO	20,08		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
421	07/02/2024	2330	1 2023 0	448			22,08	22,08	
		DELIBERA 13/2023 - CC				2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				2,01 IMPORTO NETTO	20,07		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
422	07/02/2024	2330	1 2023 0	448			22,08	22,08	
		DELIBERA 13/2023 - CC				2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				2,01 IMPORTO NETTO	20,07		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
423	07/02/2024	2330	1 2023 0	448			22,07	22,07	
		DELIBERA 13/2023 - CC				2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				2,01 IMPORTO NETTO	20,06		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
424	07/02/2024	2546	0 2023 0	447			9,19	9,19	
		DELIBERA 13/2023 - CC				2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				0,84 IMPORTO NETTO	8,35		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
425	07/02/2024	2330	1 2023	448			22,08	22,08	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,01 IMPORTO NETTO						20,07	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
426	07/02/2024	2546	0 2023	447			23,17	23,17	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,11 IMPORTO NETTO						21,06	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
427	07/02/2024	2546	0 2023	447			362,97	362,97	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO						329,97	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
428	07/02/2024	2546	0 2023	447			9,17	9,17	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,83 IMPORTO NETTO						8,34	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
429	07/02/2024	2546	0 2023	447			9,17	9,17	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,83 IMPORTO NETTO						8,34	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
430	07/02/2024	2546 0 2023		447			8,81	8,81	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,80	IMPORTO NETTO	8,01		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
431	07/02/2024	2546 0 2023		447			58,32	58,32	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,30	IMPORTO NETTO	53,02		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
432	07/02/2024	533 0 2023		458			29,57	29,57	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,69	IMPORTO NETTO	26,88		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: PALAZZO AL CORSO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
433	07/02/2024	2453 0 2023		449			10,56	10,56	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,96	IMPORTO NETTO	9,60		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: CENTRO RACCOLTA MATERIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
434	08/02/2024	533 0 2023		452			50,24	50,24	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,57	IMPORTO NETTO	45,67		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: CASA COMUNALE DI VIA CANE' 13							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
435	08/02/2024	2546	0	2023	447			8,58	8,58
		DELIBERA 13/2023 - CC				2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				0,78	IMPORTO NETTO	7,80	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
436	08/02/2024	2546	0	2023	447			11,60	11,60
		DELIBERA 13/2023 - CC				2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				1,05	IMPORTO NETTO	10,55	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
437	08/02/2024	2546	0	2023	447			61,06	61,06
		DELIBERA 13/2023 - CC				2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				5,55	IMPORTO NETTO	55,51	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
438	08/02/2024	2546	0	2023	447			9,85	9,85
		DELIBERA 13/2023 - CC				2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				0,89	IMPORTO NETTO	8,96	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
439	08/02/2024	1636	0	2023	446			19,17	19,17
		DELIBERA 13/2023 - CC				2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				1,75	IMPORTO NETTO	17,42	
		UTENZA ACQUA POTABILE: CAMPI DA CALCIO PIAZZA LEONARDELLI E VIA SANTA MARIA, PUMP TRACK							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
440	08/02/2024	2546 0 2023		447			163,92	163,92	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,90	IMPORTO NETTO	149,02		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
441	08/02/2024	1636 0 2023		446			135,77	135,77	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1,62	IMPORTO NETTO	134,15		
		UTENZA ACQUA POTABILE: CAMPI DA CALCIO PIAZZA LEONARDELLI E VIA SANTA MARIA, PUMP TRACK							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
442	08/02/2024	2730 4 2023		460			398,05	398,05	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			36,19	IMPORTO NETTO	361,86		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: CENTRO GIOVANILE TELEMACO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
443	08/02/2024	533 0 2023		459			561,82	561,82	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			51,07	IMPORTO NETTO	510,75		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: EDIFICIO SOTTODOSSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
451	14/02/2024	285 0 2024		36			1.265,63	1.265,63	
		21							
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		IRAP UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
452	14/02/2024	385 0 2024	21	37			781,70	781,70	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
453	14/02/2024	387 0 2024	21	38			479,38	479,38	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
454	14/02/2024	485 0 2024	21	39			180,75	180,75	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
455	14/02/2024	685 0 2024	21	40			1.468,24	1.468,24	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
456	14/02/2024	785 0 2024	21	41			594,93	594,93	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
457	14/02/2024	1485	0 2024	42			508,66	508,66	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
458	14/02/2024	1885	0 2024	43			929,90	929,90	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
459	14/02/2024	185	0 2024	44			966,12	966,12	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP AMMINISTRATORI -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
460	14/02/2024	185	0 2023	1388			544,17	544,17	
		21 DELIBERA 847/2023 - DE 441 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA IRAP CONSIGLIERI COMUNALI (COMPENSO 2023) -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
461	14/02/2024	2185	0 2023	1391			8,42	8,42	
		21 DELIBERA 846/2023 - DE 440 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA IRAP COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA (ANNO 2023 KASWALDER DANIELE) - ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
462	14/02/2024	885 0 2023 21 DELIBERA 537/2023 - DE IRAP COMPONENTE COMMISSIONE EDILIZIA (BRIGHENTI E.) -ANNO 2024-GENNAIO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		1031		293 DEL 14/09/2023 - ESECUTIVA	50,49	50,49	
CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
464	14/02/2024	200 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO SEGRETERIA GENNAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		11		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	3.772,25	3.772,25	
CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
465	14/02/2024	300 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO RAGIONERIA GENNAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		12		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	2.188,76	2.188,76	
CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
466	14/02/2024	300 25 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO RISORSE UMANE GENNAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		13		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	1.342,28	1.342,28	
CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
467	14/02/2024	400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO TRIBUTI GENNAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		14		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	506,11	506,11	
CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
468	14/02/2024	600 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO TECNICO GENNAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		15		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	4.111,09	4.111,09	
CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
469	14/02/2024	700	5 2024	16			1.665,84	1.665,84	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO DEMOGRAFICO GENNAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
470	14/02/2024	1000	5 2024	17			3.140,01	3.140,01	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
471	14/02/2024	1400	5 2024	18			1.424,29	1.424,29	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL SERVIZIO BIBLIOTECA GENNAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
472	14/02/2024	1800	5 2024	19			2.603,72	2.603,72	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL SERVIZIO VIABILITA' GENNAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
475	14/02/2024	200	6 2024	21			406,28	406,28	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO SEGRETERIA -GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
476	14/02/2024	300 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO RAGIONERIA -GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	22	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	207,28		207,28	
477	14/02/2024	300 26 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO RISORSE UMANE -GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	23	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	146,83		146,83	
478	14/02/2024	400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO TRIBUTI -GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	24	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	61,24		61,24	
479	14/02/2024	600 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO TECNICO -GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	25	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	492,45		492,45	
480	14/02/2024	700 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO DEMOGRAFICO -GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	26	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	201,57		201,57	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
481	14/02/2024	1000 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	27	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	379,96		379,96	
482	14/02/2024	1400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO BIBIOTECA -GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	28	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	162,12		162,12	
483	14/02/2024	1800 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO VIABILITA' -GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	29	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	271,93		271,93	
485	14/02/2024	200 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO SEGRETERIA- GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	51	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	22,12		22,12	
486	14/02/2024	300 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RAGIONERIA- GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	52	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	18,40		18,40	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
487	14/02/2024	300 25 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RISORSE UMANE- GENNAIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	53	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	11,28	11,28		
488	14/02/2024	400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TRIBUTI- GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	54	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	4,25	4,25		
489	14/02/2024	600 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TECNICO- GENNAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	55	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	22,34	22,34		
490	14/02/2024	700 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO DEMOGRAFICO- GENNAIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	56	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	14,00	14,00		
491	14/02/2024	1000 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO POLIZIA LOCALE- GENNAIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	57	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	26,40	26,40		

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
492	14/02/2024	1400	5	2024	58		11,98	11,98	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO BIBLIOTECA- GENNAIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
493	14/02/2024	1800	5	2024	59		17,87	17,87	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO VIABILITA'- GENNAIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
494	14/02/2024	200	5	2024	88		76,80	76,80	
21 DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% DA VERSARE SU QUOTA SANIFONDS ANNO 2024 UFFICIO SEGRETERIA - MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
495	14/02/2024	300	5	2024	89		38,40	38,40	
21 DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% DA VERSARE SU QUOTA SANIFONDS ANNO 2024 UFFICIO RAGIONERIA - MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
496	14/02/2024	300	25	2024	90		25,60	25,60	
21 DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% DA VERSARE SU QUOTA SANIFONDS ANNO 2024 UFFICIO SEGRETERIA - MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
497	14/02/2024	400	5 2024	91			12,80	12,80	
21 DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% DA VERSARE SU QUOTA SANIFONDS ANNO 2024 UFFICIO TRIBUTI - MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
498	14/02/2024	600	5 2024	92			89,60	89,60	
21 DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% DA VERSARE SU QUOTA SANIFONDS ANNO 2024 UFFICIO TECNICO - MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
499	14/02/2024	700	5 2024	93			38,40	38,40	
21 DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% DA VERSARE SU QUOTA SANIFONDS ANNO 2024 UFFICIO DEMOGRAFICO - MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
500	14/02/2024	1000	5 2024	94			64,00	64,00	
21 DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% DA VERSARE SU QUOTA SANIFONDS ANNO 2024 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
501	14/02/2024	1400	5 2024	95			38,40	38,40	
21 DELIBERA 48/2024 - DE 42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% DA VERSARE SU QUOTA SANIFONDS ANNO 2024 SERVIZIO BIBLIOTECA - MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
502	14/02/2024	1800 5 2024 21 DELIBERA 48/2024 - DE		96		42 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA	64,00	64,00	
		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% DA VERSARE SU QUOTA SANIFONDS ANNO 2024							
		SERVIZIO VIABILITA' - MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							
505	14/02/2024	2150 0 2023 0		1390		440 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA	681,73	681,73	
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSIONE							
		EDILIZIA ANNO 2023-REGIME FORFETTARIO-							
		CREDITORE							
		GARDELLI CLAUDIO							
506	14/02/2024	2150 0 2023 0		1390		440 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA	921,15	921,15	
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSIONE							
		EDILIZIA ANNO 2023							
		CREDITORE							
		MATTEVI ELMAR							
510	15/02/2024	880 0 2024 29		367		145,20 IMPORTO NETTO	9.359,00	9.359,00	
		LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2024							
		CREDITORE							
		F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24							
513	15/02/2024	490 0 2023 0		1452		29 DEL 29/01/2024 - ESECUTIVA	895,23	895,23	
		LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI 2020 - 2021 - DETERMINA 29/01/2024							
		CREDITORE							
		COMUNE DI NAPOLI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
516	15/02/2024	2645 0 2023	970			1.407,84	1.407,84		
		19 DELIBERA 557/2023 - GC ANNO EDUCATIVO 2023/2024 DICEMBRE 2023		163	DEL 22/08/2023 - ESECUTIVA				
		CREDITORE COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG							
517	15/02/2024	531 1 2023	397			32,31	32,31		
		0 DELIBERA 13/2023 - CC		2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		5,83	IMPORTO NETTO	26,48			
		LINEE TELEFONICHE 2023: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
518	15/02/2024	1830 1 2023	1399			3.650,24	3.650,24		
		0 DELIBERA 803/2023 - OR		239	DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		658,24	IMPORTO NETTO	2.992,00			
		ordinativo per riparazione barriera stradale via del Teroldego. Affidato incarico ed impegno di spesa. CIG: Z2C3DCAB47							
		CREDITORE BRENSTRAD E SRL							
519	15/02/2024	531 1 2023	399			32,31	32,31		
		0 DELIBERA 13/2023 - CC		2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		5,83	IMPORTO NETTO	26,48			
		LINEA TELEFONICA: ASCENSORE C.P.C. - 0461-600208							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
520	15/02/2024	1345 0 2023	401			73,20	73,20		
		0 DELIBERA 13/2023 - CC		2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		13,20	IMPORTO NETTO	60,00			
		LINEA TELEFONICA 2023: 0461-600961 E 0461-600672 - ASCENSORI SCUOLA MEDIA							
		CREDITORE TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
521	15/02/2024	531 1 2023 0		397			168,33	168,33	
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,35	IMPORTO NETTO	137,98		
		LINEE TELEFONICHE 2023: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
522	15/02/2024	531 1 2023 0		397			288,92	288,92	
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			52,10	IMPORTO NETTO	236,82		
		LINEE TELEFONICHE 2023: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
523	16/02/2024	531 1 2023 0		397			146,78	146,78	
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,47	IMPORTO NETTO	120,31		
		LINEE TELEFONICHE 2023: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
524	16/02/2024	531 1 2023 0		397			144,92	144,92	
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,13	IMPORTO NETTO	118,79		
		LINEE TELEFONICHE 2023: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
525	16/02/2024	531 1 2023 0		397			77,46	77,46	
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,97	IMPORTO NETTO	63,49		
		LINEE TELEFONICHE 2023: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
526	16/02/2024	2451 0 2023		402			32,31	32,31	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 5,83 IMPORTO NETTO						26,48	
		LINEA TELEFONICA 2023 - 0461-602434 - CENTRO RACCOLTA MATERIALI							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
527	16/02/2024	531 1 2023		400			79,30	79,30	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,30 IMPORTO NETTO						65,00	
		LINEA TELEFONICA 0461-60022 - TOTEM INFORMATIVO P.ZZA SAN HGOTTARDO - ANNO 2023							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
528	16/02/2024	1345 0 2023		401			73,20	73,20	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO						60,00	
		LINEA TELEFONICA 2023: 0461-600961 E 0461-600672 - ASCENSORI SCUOLA MEDIA							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
529	16/02/2024	531 1 2023		398			32,31	32,31	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 5,83 IMPORTO NETTO						26,48	
		LINEA TELEFONICA: 0461-603424 - MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
530	16/02/2024	2808 0 2024		320			985,00	985,00	
		DELIBERA 26/2024 - DE 26 DEL 19/01/2024 - ESECUTIVA							
		Assunzione parziale dei costi della retta di ricovero di una persona in APSP "Giovanni Endrizzi". Impegno spesa anno 2024.							
		CREDITORE							
		A.P.S.P. GIOVANNIN ENDRIZZI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
531	16/02/2024	1919	0 2023		670			10.413,90	10.413,90
DELIBERA 273/2023 - DE 153 DEL 03/05/2023 - ESECUTIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2023									
CREDITORE AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT									
533	16/02/2024	1919	0 2023		670			2.291,06	2.291,06
DELIBERA 273/2023 - DE 153 DEL 03/05/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.291,06 IMPORTO NETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2023									
CREDITORE AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT									
544	21/02/2024	115	0 2024		1			11.366,00	11.366,00
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024-FEBBRAIO -									
CREDITORE AMMINISTRATORI DIVERSI ANAGRAFICA MENSILE									
545	21/02/2024	200	1 2024		2			14.106,55	14.106,55
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024- FEBBRAIO -									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
546	21/02/2024	300	1 2024		3			9.224,86	9.224,86
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024- FEBBRAIO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

Giornale dei Mandati di Pagamento										08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
547	21/02/2024	300	21 2024		4			5.098,40	5.098,40	
			20							
			DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-							
			FEBBRAIO -							
			CREDITORE							
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
548	21/02/2024	400	1 2024		5			2.126,51	2.126,51	
			20							
			DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-							
			FEBBRAIO -							
			CREDITORE							
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
549	21/02/2024	600	1 2024		6			17.098,67	17.098,67	
			20							
			DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-							
			FEBBRAIO -							
			CREDITORE							
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
550	21/02/2024	642	0 2024		342			6,00	6,00	
			0							
			DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			RIMBORSO SPESE PASTI GENNAIO -ANAGRAFICA FEBBRAIO 2024-							
			CREDITORE							
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
551	21/02/2024	700	1 2024		7			6.999,29	6.999,29	
			20							
			DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-							
			FEBBRAIO-							
			CREDITORE							
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
552	21/02/2024	1000 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANNO 2024-FEBBRAIO - CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		8		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	13.193,26	13.193,26	
553	21/02/2024	1400 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-FEBBRAIO - CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		9		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	5.629,28	5.629,28	
554	21/02/2024	1800 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-FEBBRAIO - CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		10		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	9.902,39	9.902,39	
555	21/02/2024	1842 0 2024 0 DELIBERA 1/2024 - CC RIMBORSO SPESE PASTI GENNAIO -ANAGRAFICA FEBBRAIO 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		341		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	18,00	18,00	
561	21/02/2024	532 0 2024 0 DELIBERA 863/2023 - DE TOTALE RITENUTE NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-01-2024 AL 30-06-2025 - Utenze comunali: BAR SOTTODOSSI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA		291		419 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA 14,46 IMPORTO NETTO	80,20 65,74	80,20	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
562	21/02/2024	1910	0 2023	1361			43,99	43,99	
0									
DELIBERA 775/2023 - DE 407 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,93 IMPORTO NETTO 36,06									
Sky walk - Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Dolomiti Energia spa. POD IT083E01002479 piattaforma di osservazione a sbalzo in loc. Monte (Sky Walk). CIG derivato: ZF53DA3CEE									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
563	21/02/2024	2202	0 2023	1186			40,28	40,28	
0									
DELIBERA 625/2023 - DE 334 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,30 IMPORTO NETTO 32,98									
Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Dolomiti Energia spa. POD IT083E01002414 ricovero automezzi dei vigili del fuoco volontari loc. Monte di Mezzocorona. CIG derivato: ZA33CE8EF3.									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
564	21/02/2024	1346	0 2023	472			41,08	41,08	
0									
DELIBERA 749/2022 - DE 208 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,41 IMPORTO NETTO 33,67									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
565	21/02/2024	1910	0 2023	477			241,16	241,16	
0									
DELIBERA 686/2022 - DE 209 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 43,49 IMPORTO NETTO 197,67									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FORNAI/VIA ROTALIANA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
566	21/02/2024	1105	0 2023	486			15,16	15,16	
		DELIBERA 547/2022 - DE 282 DEL 05/10/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,73 IMPORTO NETTO 12,43							
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI							
		E VIA F.LLI BRONZETTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
567	21/02/2024	1105	0 2023	486			15,91	15,91	
		DELIBERA 547/2022 - DE 282 DEL 05/10/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,87 IMPORTO NETTO 13,04							
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI							
		E VIA F.LLI BRONZETTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
568	21/02/2024	1346	0 2023	473			2.699,81	2.699,81	
		DELIBERA 206/2022 - DE 125 DEL 19/04/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 486,85 IMPORTO NETTO 2.212,96							
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
569	21/02/2024	3145	0 2023	1061			88,06	88,06	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,88 IMPORTO NETTO 72,18							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:MERCATO							
		SETTIMANALE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

08/04/2024 |

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
575	21/02/2024	534 0 2023		500			2.277,95	2.277,95	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			108,50	IMPORTO NETTO	2.169,45		
		UTENZA GAS ANNO 2023: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
576	21/02/2024	534 0 2023		781			1.064,57	1.064,57	
		DELIBERA 95/2023 - DE			50 DEL 21/02/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			50,77	IMPORTO NETTO	1.013,80		
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 14 PER LA FORNITURA DI GAS							
		NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -							
		LOTTO N. 4 - STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E DOLOMITI ENERGIA SPA.							
		FORNITURA PRESSO EDIFICIO PALAZZO AL CORSO (EX FAMIGLIA COOPERATIVA)							
		DI PIAZZA S. GOTTARDO N. 64 A MEZZOCORONA. CIG DERIVANTE: 87896909A4-							
		CIG DERIVATO Z4D3A09F8F							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
577	21/02/2024	1248 0 2023		508			7.545,27	7.545,27	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			359,37	IMPORTO NETTO	7.185,90		
		UTENZA GAS ANNO 2023. SCUOLE ELEMENTARI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
578	21/02/2024	1637 0 2023		510			341,46	341,46	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,33	IMPORTO NETTO	325,13		
		UTENZA GAS ANNO 2023: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO							
		ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
579	21/02/2024	1637 0 2023		510			126,95	126,95	
		0							
		DELIBERA 635/2022 - DE			322	DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,12	IMPORTO NETTO	120,83		
		UTENZA GAS ANNO 2023: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO							
		ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
580	21/02/2024	534 0 2023		502			232,98	232,98	
		0							
		DELIBERA 635/2022 - DE			322	DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			11,17	IMPORTO NETTO	221,81		
		UTENZA GAS ANNO 2023: CENTRO FIRMIAN - VIA F. DE LUCA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
581	21/02/2024	1637 0 2023		510			16,32	16,32	
		0							
		DELIBERA 635/2022 - DE			322	DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,85	IMPORTO NETTO	15,47		
		UTENZA GAS ANNO 2023: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO							
		ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
582	21/02/2024	2330 1 2023		448			63,43	63,43	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,77	IMPORTO NETTO	57,66		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: FONTANE DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
583	21/02/2024	533 0 2023		454			137,73	137,73	
		0							
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,52	IMPORTO NETTO	125,21		
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: EDIFICIO VIA SANTA MARIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
584	21/02/2024	2453 0 2023		449			77,75	77,75	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,07 IMPORTO NETTO						70,68	
		UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2023: CENTRO RACCOLTA MATERIALI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
585	21/02/2024	1247 0 2023		408			6.307,94	6.307,94	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 573,45 IMPORTO NETTO						5.734,49	
		UTENZA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
586	21/02/2024	330 22 2023		318			93,09	93,09	
		DELIBERA 655/2022 - DE 327 DEL 18/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 16,79 IMPORTO NETTO						76,30	
		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PORTALE PERSONALE 2.0 E SERVIZIO IN CLOUD AGID ALLA DITTA C.B.A. INFORMATICA S.R.L. DI ROVERETO PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025. CIG: Z96389D2E5							
		CREDITORE							
		ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.							
587	21/02/2024	2562 0 2023		366			317,20	317,20	
		DELIBERA 63/2023 - OR 16 DEL 07/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO						260,00	
		NOLO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA SENZA CONDUCENTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG: Z9C39C96D9							
		CREDITORE							
		TECNOEDIL NOLEGGI SRL							
591	21/02/2024	220 1 2023		1414			263,19	263,19	
		DELIBERA 819/2023 - OR 245 DEL 20/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 47,46 IMPORTO NETTO						215,73	
		ORDINATIVO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO SEGRETERIA DALLA DITTA MYO S.p.A. CIG: Z3F3DD9DAC							
		CREDITORE							
		MYO S.p.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
596	21/02/2024	1104 0 2024		134			86,38	86,38	
DELIBERA 494/2021 - OR 111 DEL 22/09/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 15,58 IMPORTO NETTO 70,80									
ORDINATIVO PER ABBONAMENTO QUADRIENNALE A LINEA DATI PER MANUTENZIONE									
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. Affidò incarico ed impegno di									
spesa. CIG: 8157512FD8 - CIG DERIVATO: Z1D330EDF5									
CREDITORE									
IRIDEOS SPA									
598	22/02/2024	850 0 2024		135			1.464,00	1.464,00	
DELIBERA 718/2021 - OR 164 DEL 03/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.200,00									
ASSISTENZA TELEFONI UFFICI COMUNALI 2022-2024. CIG: ZD13432B6C									
CREDITORE									
PMCOM S.N.C. DI BAZZANELLA MICHELE E INNOCENTI PAOLO									
600	22/02/2024	534 0 2023		506			227,82	227,82	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 10,85 IMPORTO NETTO 216,97									
FT 42400423852 UTENZA GAS ANNO 2023: CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
601	22/02/2024	2730 5 2023		507			161,41	161,41	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,76 IMPORTO NETTO 153,65									
FT. 42400423852 UTENZA GAS ANNO 2023: CENTRO GIOVANILE TELEMACO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
605	22/02/2024	630 3 2024		209			7.417,60	7.417,60	
DELIBERA 810/2023 - OR 241 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.337,60 IMPORTO NETTO 6.080,00									
ORDINATIVO PER FORNITURA DEL SERVIZIO GISCOMCLOUD 2024 e PEO. CIG:									
ZCB3DD4101									
CREDITORE									
GEOPARTNER S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
606	22/02/2024	1707 0 2023		1205			12.810,00	12.810,00	
		DELIBERA 645/2023 - DE 341 DEL 25/10/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2.310,00					IMPORTO NETTO 10.500,00		
		NOLO DI ALLESTIMENTI NATALIZI LUMINOSI PER L'ANNO 2023. CIG: Z1A3CFEF45							
		CREDITORE GRUPPO MICHELOTTI SRL							
608	23/02/2024	1850 0 2024		400			105,00	105,00	
		DELIBERA 81/2024 - DE 62 DEL 20/02/2024 - ESECUTIVA							
		Polizze assicurative RC automezzi e mezzi operativi comunali: regolazione premio 2023 per nuove inclusioni. Codice CIG: ZF238EB73D							
		CREDITORE INSER SPA							
612	28/02/2024	1845 0 2023		1054			173,51	173,51	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SEMAFORI, POMPE SOTTOPASSI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
613	28/02/2024	532 0 2023		1046			247,27	247,27	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA COMUNALE VIA CANE' , 13							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
614	28/02/2024	532 0 2023		1049			450,14	450,14	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
615	28/02/2024	1635	0 2023	1053			1.174,46	1.174,46	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
616	28/02/2024	532	0 2023	1050			15,04	15,04	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STRUTTURA DIDATTICA AL MONTE							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
617	28/02/2024	532	0 2023	1048			84,47	84,47	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: EDIFICIO VIA SANTA MARIA, CASERMA EX VVFF PIAZZA CHIESA, EX MOLINO							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
618	28/02/2024	532	0 2023	1049			14,69	14,69	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
619	28/02/2024	2331	0 2023	1058			93,35	93,35	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STAZ. SOLL. ACQUE, POMPE PIAZZA TRENTO							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

08/04/2024 |

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
625	28/02/2024	532 0 2023		463			418,06	418,06	
DELIBERA 548/2022 - DE 283 DEL 05/10/2022 - ESECUTIVA UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: MASO VOGTENHOF									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
626	28/02/2024	532 0 2023		1049			15,99	15,99	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
627	28/02/2024	532 0 2023		1043			782,45	782,45	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: MUNICIPIO									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
628	28/02/2024	1430 7 2023		1044			330,00	330,00	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA DELLA CULTURA - BIBLIOTECA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
629	28/02/2024	2545 0 2023		1060			276,61	276,61	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE PARCO LEONARDELLI, PARCO CAMORZI, PARCO VIA DANTE, VIA ALLA GROTTA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

08/04/2024

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
635	28/02/2024	532	0	2023	1047			370,39	370,39
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CANTIERE COMUNALE VIA CANE' 50 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
636	28/02/2024	2730	3	2023	1062			183,76	183,76
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO GIOVANILE VIA SOTTODOSSI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
637	28/02/2024	1246	0	2023	1052			221,97	221,97
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SCUOLA ELEMENTARE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
638	28/02/2024	532	0	2023	1048			73,76	73,76
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: EDIFICIO VIA SANTA MARIA, CASERMA EX VVFF PIAZZA CHIESA, EX MOLINO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
639	28/02/2024	1635	0	2023	1053			11,98	11,98
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

08/04/2024 |

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
645	28/02/2024	1845 0 2023		1054			38,17		38,17
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			38,17	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SEMAFORI, POMPE SOTTOPASSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
646	28/02/2024	532 0 2023		1046			54,40		54,40
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			54,40	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA COMUNALE VIA CANE' , 13							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
647	28/02/2024	532 0 2023		1049			99,03		99,03
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			99,03	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
648	28/02/2024	1635 0 2023		1053			258,38		258,38
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			258,38	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
649	28/02/2024	532 0 2023		1050			3,31		3,31
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,31	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STRUTTURA DIDATTICA AL MONTE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
650	28/02/2024	532 0 2023		1048			18,58	18,58	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,58	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: EDIFICIO VIA SANTA MARIA, CASERMA EX VVFF PIAZZA CHIESA, EX MOLINO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
651	28/02/2024	532 0 2023		1049			3,23	3,23	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,23	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
652	28/02/2024	2331 0 2023		1058			20,54	20,54	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,54	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STAZ. SOLL. ACQUE, POMPE PIAZZA TRENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
653	28/02/2024	2452 0 2023		1059			78,39	78,39	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			78,39	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - C.R.M.							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
654	28/02/2024	2202 0 2023		1057			2,07	2,07	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,07	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
655	28/02/2024	1635 0 2023	1053			184,74	184,74		
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE		305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		184,74	IMPORTO NETTO	0,00			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
656	28/02/2024	1635 0 2023	1053			17,05	17,05		
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE		305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		17,05	IMPORTO NETTO	0,00			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALASPORT COMUNALE, FOTOVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO PIAZZA LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
657	28/02/2024	2202 0 2023	1057			66,48	66,48		
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE		305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		66,48	IMPORTO NETTO	0,00			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
658	28/02/2024	532 0 2023	463			91,97	91,97		
		0							
		DELIBERA 548/2022 - DE		283	DEL 05/10/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		91,97	IMPORTO NETTO	0,00			
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: MASO VOGTENHOF							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
659	28/02/2024	532 0 2023	1049			3,52	3,52		
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE		305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		3,52	IMPORTO NETTO	0,00			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
660	28/02/2024	532 0 2023		1043			172,14	172,14	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 172,14 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
661	28/02/2024	1430 7 2023		1044			72,60	72,60	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 72,60 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA DELLA							
		CULTURA - BIBLIOTECA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
662	28/02/2024	2545 0 2023		1060			60,85	60,85	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 60,85 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE							
		PARCO LEONARDELLI, PARCO CAMORZI, PARCO VIA DANTE, VIA ALLA GROTTA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
663	28/02/2024	2202 0 2023		1057			11,89	11,89	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 11,89 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF,							
		SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
664	28/02/2024	845 0 2023		1051			27,17	27,17	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 27,17 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: COMUNE -							
		RISCALDAMENTO E CAMPANE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/04/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
665	28/02/2024	53202023		1049			3,77	3,77	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,77	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
666	28/02/2024	53202023		1049			3,61	3,61	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,61	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
667	28/02/2024	53202023		1049			3,14	3,14	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,14	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
668	28/02/2024	53202023		1047			81,49	81,49	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			81,49	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CANTIERE							
		COMUNALE VIA CANE' 50							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
669	28/02/2024	273032023		1062			40,43	40,43	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			40,43	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO							
		GIOVANILE VIA SOTTODOSSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

08/04/2024

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
675	28/02/2024	2010 0 2023		1056			6,30	6,30	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,30 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:BIKE SHARING							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
676	28/02/2024	532 0 2023		1045			50,46	50,46	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 50,46 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO SOCIALE							
		CARLO FIRMIAN							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
677	28/02/2024	532 0 2023		1049			2,92	2,92	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,92 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
678	28/02/2024	450 0 2013		911			5,28	5,28	
		DELIBERA							
		AGGIO RISCOSSIONE INCASSI TARES 2013 RUOLO 2014/201402							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
679	28/02/2024	889 0 2020		1344			80,04	80,04	
		DELIBERA 660/2020 - DE 383 DEL 11/12/2020 - ESECUTIVA							
		APPROVAZIONE RUOLO N. 2020/01 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE							
		COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2017.							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
680	28/02/2024	889 0 2023		954			18,92	18,92	
0 DELIBERA 94/2019 - DE 60 DEL 04/03/2019 - ESECUTIVA APPROVAZIONE RUOLO N. 2019/01 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2015 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
681	28/02/2024	1045 0 2024		325			100,36	100,36	
0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
682	28/02/2024	1045 0 2023		287			1,57	1,57	
0 DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,28 IMPORTO NETTO 1,29 AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2023 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
683	28/02/2024	560 0 2024		187			366,00	366,00	
0 DELIBERA 184/2023 - OR 52 DEL 23/03/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00 ORDINATIVO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: Z053A7DAE3 CREDITORE RANGERS S.R.L									
685	28/02/2024	860 0 2023		33			122,00	122,00	
0 DELIBERA 402/2021 - DE 218 DEL 30/07/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,00 SERVIZI INERENTI GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PREVISTI DAL D. LGS. 81/2018: AFFIDÒ A SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL PER IL PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG. CREDITORE SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
686	28/02/2024	860 0 2023		32			86,00	86,00	
DELIBERA 401/2021 - DE 217 DEL 30/07/2021 - ESECUTIVA SERVIZI INERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008: AFFIDO A SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL PER IL PERIODO 01.08.2021-31.07.2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3032A53D9									
CREDITORE SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.									
687	28/02/2024	1362 0 2024		178			663,68	663,68	
DELIBERA 535/2023 - GC 181 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALASPORT DA PARTE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA PER ATTIVITA' CON LE CLASSI AD INDIRIZZO SPORTIVO A.S. 2023/2024. IMPEGNO SPESA PER I COSTI DI UTILIZZO A FAVORE DEL GESTORE ASD PALLAMANO MEZZOCORONA. CIG Z473C6AFCD									
CREDITORE PALLAMANO MEZZOCORONA A.S.D.									
688	28/02/2024	730 1 2023		280			156,53	156,53	
DELIBERA 12/2023 - DE 12 DEL 18/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 28,23 IMPORTO NETTO 128,30 AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELLA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO: INCARICO ALLA DITTA SEMPREBON LUX PER L'ANNO 2023. CIG: Z9D3964B3A									
CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.									
689	28/02/2024	1830 1 2023		1016			1.085,80	1.085,80	
DELIBERA 522/2023 - OR 163 DEL 07/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 195,80 IMPORTO NETTO 890,00 RIPARAZIONE GRIGLIA METALLICA PARCHEGGIO VIA ROMANA - CIG: Z723C5FC33									
CREDITORE GIOVANNINI COSTRUZIONI METALLICHE SRL									
690	28/02/2024	1234 0 2024		370			23.643,60	23.643,60	
DELIBERA 706/2023 - DE 371 DEL 17/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4.263,60 IMPORTO NETTO 19.380,00 TRASLOCO SCUOLE ELEMENTARI MEZZOCORONA. CIG: ZCC3D51EC2									
CREDITORE TOMASI GROUP S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
692	05/03/2024	1833	0 2023	1206			2.142,20	2.142,20	
DELIBERA 647/2023 - OR 196 DEL 25/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 386,30 IMPORTO NETTO 1.755,90									
ABBATTIMENTO PIANTE IN LOCALITA' MONTE DI MEZZOCORONA - CIG: ZE73CFFA67.									
CREDITORE									
AZIENDA AGRICOLA KERSCHBAUMER WILLI									
693	05/03/2024	1360	0 2023	935			86,14	86,14	
DELIBERA 436/2023 - DE 244 DEL 21/07/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 15,60 IMPORTO NETTO 70,54									
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3" PER NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI. CIG DERIVATO ZBE3BF99A7									
CREDITORE									
OLIVETTI S.P.A.									
694	05/03/2024	1640	0 2023	518			1.255,00	1.255,00	
DELIBERA 162/2023 - GC 49 DEL 14/03/2023 - ESECUTIVA									
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI SCI ANNO 2023: IMPEGNO SPESA									
CREDITORE									
SCI CLUB MEZZOCORONA									
695	05/03/2024	2930	0 2023	635			1.610,40	1.610,40	
DELIBERA 245/2023 - GC 78 DEL 06/04/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 290,40 IMPORTO NETTO 1.320,00									
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO E AMBIENTE (CLA) SOCIETA' COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO PALAZZO VOGTENHOF - ANNO 2023. COD. CUP N. C47J22000060003 E CODICE CIG: Z7C3AB0E47									
CREDITORE									
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
696	05/03/2024	240 0 2024		307			214,56	214,56	
		DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,25 IMPORTO NETTO						206,31	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Proroga							
		affido servizio a 360 Welfare s.r.l. per il periodo gennaio-giugno							
		2024. CIG: Z7038C50BE.							
		CREDITORE							
		360 WELFARE S.R.L.							
697	05/03/2024	340 0 2024		308			264,08	264,08	
		DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 10,16 IMPORTO NETTO						253,92	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Proroga							
		affido servizio a 360 Welfare s.r.l. per il periodo gennaio-giugno							
		2024. CIG: Z7038C50BE.							
		CREDITORE							
		360 WELFARE S.R.L.							
698	05/03/2024	440 0 2024		310			88,03	88,03	
		DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,39 IMPORTO NETTO						84,64	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Proroga							
		affido servizio a 360 Welfare s.r.l. per il periodo gennaio-giugno							
		2024. CIG: Z7038C50BE.							
		CREDITORE							
		360 WELFARE S.R.L.							
699	05/03/2024	640 0 2024		311			522,65	522,65	
		DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 20,10 IMPORTO NETTO						502,55	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Proroga							
		affido servizio a 360 Welfare s.r.l. per il periodo gennaio-giugno							
		2024. CIG: Z7038C50BE.							
		CREDITORE							
		360 WELFARE S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
700	05/03/2024	740	0	2024	312		187,05	187,05	
		0							
		DELIBERA 126/2024 - DE		86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		7,19 IMPORTO NETTO		179,86			
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Proroga affido servizio a 360 Welfare s.r.l. per il periodo gennaio-giugno 2024. CIG: Z7038C50BE.							
		CREDITORE							
		360 WELFARE S.R.L.							
701	05/03/2024	1440	0	2024	313		66,02	66,02	
		0							
		DELIBERA 126/2024 - DE		86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		2,54 IMPORTO NETTO		63,48			
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Proroga affido servizio a 360 Welfare s.r.l. per il periodo gennaio-giugno 2024. CIG: Z7038C50BE.							
		CREDITORE							
		360 WELFARE S.R.L.							
702	05/03/2024	1840	0	2024	314		407,12	407,12	
		0							
		DELIBERA 126/2024 - DE		86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		15,66 IMPORTO NETTO		391,46			
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Proroga affido servizio a 360 Welfare s.r.l. per il periodo gennaio-giugno 2024. CIG: Z7038C50BE.							
		CREDITORE							
		360 WELFARE S.R.L.							
703	05/03/2024	550	10	2024	230		41,18	41,18	
		0							
		DELIBERA 610/2023 - OR		182 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		7,43 IMPORTO NETTO		33,75			
		ORDINATIVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA CONVEGNI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO PER CORSI UTETD. Affidato incarico ed impegno di spesa. CIG: ZF63CD4846							
		CREDITORE							
		ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
704	05/03/2024	490	0	2024	389		84,00	84,00	
		DELIBERA 62/2024 - DE 54 DEL 14/02/2024 - ESECUTIVA							
		LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI 2019 - DETERMINA 54/2024							
		CREDITORE							
		COMUNE DI MONSERRATO							
705	05/03/2024	490	0	2024	388		130,00	130,00	
		DELIBERA 61/2024 - DE 53 DEL 14/02/2024 - ESECUTIVA							
		LIQUIDAZIONE RIMBORSO IM.I.S. 2023 - DETERMINA 53/2024							
		CREDITORE							
		COMUNE DI MEZZOCORONA							
706	05/03/2024	1529	0	2023	1405		2.400,00	2.400,00	
		DELIBERA 808/2023 - DE 423 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 432,79 IMPORTO NETTO 1.967,21							
		UTILIZZO PALAROTARI PER EVENTI/MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE							
		PER LA COMUNITA ANNO 2023. CIG Z743DD3F20							
		CREDITORE							
		NOSIO SPA							
707	05/03/2024	2635	0	2024	304		441,54	441,54	
		DELIBERA 15/2024 - DE 17 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA							
		Nido familiare - Servizio Tagesmutter. Determinazione di ammissione al							
		servizio del richiedente, quantificazione del contributo orario ed							
		impegno di spesa per il periodo 01.01.2024 - 31.08.2024. CIG:							
		ZF73E0641A.							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO SERVIZI OPERE EDUCA							
708	05/03/2024	2645	0	2024	317		1.171,54	1.171,54	
		DELIBERA 27/2024 - GC 7 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA							
		Convenzione tra la Comunità Rotaliana-Königsberg e i Comuni di							
		Mezzocorona e Mezzolombardo per il trasferimento alla Comunità							
		dell'esercizio delle funzioni proprie dei Comuni in materia di servizi							
		educativi della prima infanzia. Impegno spesa periodo gennaio-luglio							
		2024 anno educativo 2023/2024.							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
709	05/03/2024	544	0 2024	327			412,85	412,85	
		DELIBERA 33/2024 - DE 31 DEL 29/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 71,56 IMPORTO NETTO 341,29							
		incarico per pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un avviso riguardante l'asta pubblica per l'affitto dell'azienda Bar Campetti							
		CREDITORE							
		INFO S.R.L.							
710	05/03/2024	1820	2 2023	1300			395,28	395,28	
			0						
		DELIBERA 739/2023 - OR 219 DEL 04/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 71,28 IMPORTO NETTO 324,00							
		Fornitura di numeri civici in ceramica - CIG: ZB63D9458A							
		CREDITORE							
		SARTORI CERAMICHE DI SARTORI VANIA							
711	05/03/2024	1330	0 2023	1418			671,00	671,00	
			0						
		DELIBERA 829/2023 - OR 249 DEL 21/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO 550,00							
		SOSTITUZIONE SONDA REGOLAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE SCUOLE MEDIE - CIG: Z203DE2D4A							
		CREDITORE							
		EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.							
712	05/03/2024	1430	6 2023	356			1.207,80	1.207,80	
			0						
		DELIBERA 60/2023 - GC 20 DEL 31/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 217,80 IMPORTO NETTO 990,00							
		APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO E AMBIENTE (CLA) SOCIETA COOPERATIVA PER L'ATTIVITA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA E ALLE INIZIATIVE CULTURALI AD ESSA CORRELATE - ANNO 2023. COD. CUP N. C47J22000060003 E CODICE CIG: ZDB39B81B0							
		CREDITORE							
		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
713	05/03/2024	1855 0 2023		1396			617,73	617,73	
DELIBERA 799/2023 - OR 235 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 111,39 IMPORTO NETTO 506,34									
RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA CY992LW IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI COMUNALI - CIG: ZDF3DCA1AD									
CREDITORE OFFICINA TONALE S.N.C.									
714	05/03/2024	1855 0 2023		77			414,80	414,80	
DELIBERA 58/2022 - OR 15 DEL 14/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 74,80 IMPORTO NETTO 340,00									
VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE SECONDO NORMA, DEL CARRELLO ELEVATORE CATERPILLAR EP20KC IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - ANNI 2022 E 2023 - CIG: Z67352B702									
CREDITORE OFFICINA TONALE S.N.C.									
715	05/03/2024	1431 0 2024		148			1.242,73	1.242,73	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 224,10 IMPORTO NETTO 1.018,63									
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).									
CREDITORE TAMAS S.P.A.									
716	05/03/2024	550 8 2024		149			76,60	76,60	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 13,81 IMPORTO NETTO 62,79									
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).									
CREDITORE TAMAS S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
721	05/03/2024	2730 6 2024	0	144			94,90	94,90	
		DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 17,11 IMPORTO NETTO 77,79							
		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).							
		CREDITORE							
		TAMAS S.P.A.							
722	05/03/2024	1045 0 2024	0	325			82,59	82,59	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
723	05/03/2024	1045 0 2024	0	377			5,12	5,12	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO: SANZIONI STRADALI ANNO 2005							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
724	05/03/2024	889 0 2022	0	738			1.363,55	1.363,55	
		DELIBERA 269/2022 - DE 140 DEL 13/05/2022 - ESECUTIVA							
		APPROVAZIONE RUOLO N. 2200/12 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI: CANONE DI CONCESSIONE P.F. 1598/1 (REP. N. 1790/2017).							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
725	05/03/2024	1045 0 2024	0	325			521,38	521,38	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
727	11/03/2024	720	5 2024	422			44,00	44,00	
0									
DELIBERA 102/2024 - DE 75 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA									
ACQUISTO n. 100 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE.									
CREDITORE									
COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO									
728	11/03/2024	350	0 2023	8			4.000,00	4.000,00	
0									
DELIBERA 606/2019 - DE 387 DEL 25/11/2019 - ESECUTIVA									
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2020 -2024: APPROVAZIONE									
LETTERA INVITO PER RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE SISTEMA DI E-									
PROCUREMENT ME-PAT. CIG: 8110802D89									
CREDITORE									
INTESA SANPAOLO S.P.A.									
729	11/03/2024	350	0 2023	8			880,00	880,00	
0									
DELIBERA 606/2019 - DE 387 DEL 25/11/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 880,00 IMPORTO NETTO 0,00									
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2020 -2024: APPROVAZIONE									
LETTERA INVITO PER RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE SISTEMA DI E-									
PROCUREMENT ME-PAT. CIG: 8110802D89									
CREDITORE									
INTESA SANPAOLO S.P.A.									
730	11/03/2024	1640	0 2024	339			1.494,00	1.494,00	
19									
DELIBERA 64/2024 - GC 19 DEL 09/02/2024 - ESECUTIVA									
Giochi sportivi studenteschi di sci anno 2024: impegno spesa.									
CREDITORE									
SCI CLUB MEZZOCORONA									
731	11/03/2024	550	1 2024	142			167,32	167,32	
0									
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 30,17 IMPORTO NETTO 137,15									
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E									
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI									
ESCLUSI).									
CREDITORE									
TAMAS S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
732	11/03/2024	1225 0 2024		146			87,49	87,49	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 15,78 IMPORTO NETTO 71,71									
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).									
CREDITORE TAMAS S.P.A.									
733	11/03/2024	550 6 2024		143			904,43	904,43	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 163,09 IMPORTO NETTO 741,34									
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).									
CREDITORE TAMAS S.P.A.									
734	11/03/2024	550 3 2024		147			294,69	294,69	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 53,14 IMPORTO NETTO 241,55									
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2024 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - IMPORTO PRESUNTO EURO 193.417,47 (ONERI ESCLUSI).									
CREDITORE TAMAS S.P.A.									
735	11/03/2024	1704 0 2024		350			585,60	585,60	
DELIBERA 43/2024 - OR 5 DEL 05/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 105,60 IMPORTO NETTO 480,00									
Integrazione servizio di sostituzione player totem digitale piazza S. Gottardo con sostituzione scheda HDMI - CIG: Z313DDB16E									
CREDITORE ASISTAR S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
736	11/03/2024	1704	0 2023		1412			988,20	988,20
DELIBERA 816/2023 - OR 242 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 105,60 IMPORTO NETTO 882,60									
Servizio di sostituzione player totem digitale piazza S. Gottardo -									
CIG: Z313DDB16E									
CREDITORE									
ASISTAR S.R.L.									
737	11/03/2024	890	0 2024		482			135,00	135,00
DELIBERA 114/2024 - DE 78 DEL 04/03/2024 - ESECUTIVA									
Rimborso canone di occupazione per spazi ed aree pubbliche al									
contribuente BREGANTINI SERGIO - Anno 2023									
CREDITORE									
BREGANTINI SERGIO									
739	12/03/2024	889	0 2023		442			3,88	3,88
DELIBERA 125/2023 - DE 63 DEL 02/03/2023 - ESECUTIVA									
APPROVAZIONE RUOLO N. 2300/04 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE									
COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2019.									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
740	12/03/2024	1045	0 2024		402			13,23	13,23
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
RUOLO COATTIVO SANZIONI STRADALI ANNO 2019 - RUOLO N. 2013/01 - DATI									
INVIATI AL COMUNE DA TRENTINO RISCOSSIONI IL 21-02-2023									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
741	12/03/2024	1045	0 2024		325			31,72	31,72
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									

08/04/2024 |

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
748	12/03/2024	1365	0 2023	7			1.146,73	1.146,73	
15 DELIBERA 631/2021 - GC 229 DEL 09/11/2021 - ESECUTIVA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL PERIODO 2022-2024 CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI MEZZOCO									
749	12/03/2024	1370	0 2023	90			2.238,00	2.238,00	
15 DELIBERA 486/2022 - GC 177 DEL 06/09/2022 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER IL PROSEGUO DEL NUOVO INDIRIZZO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023: PROGETTO SSPG AD INDIRIZZO SPORTIVO. IMPEGNO SPESA CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI MEZZOCO									
750	12/03/2024	1825	0 2024	153			518,84	518,84	
0 DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 97,18 IMPORTO NETTO 421,66 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE PRESENTAZIONE DI FUEL CARD AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 - EDIZIONE 2 - ID SIGEF 2336 - AGGIUDICATO IN DATA 30.11.2021 TRA CONSIP S.P.A. E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON DECORRENZA DALL'01.02.2022 E FINO AL 30.11.2024. CIG DERIVANTE: 8742764516 - CIG DERIVATO: Z673506DAB CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.									
751	12/03/2024	2422	0 2024	154			471,78	471,78	
0 DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 85,08 IMPORTO NETTO 386,70 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE PRESENTAZIONE DI FUEL CARD AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 - EDIZIONE 2 - ID SIGEF 2336 - AGGIUDICATO IN DATA 30.11.2021 TRA CONSIP S.P.A. E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON DECORRENZA DALL'01.02.2022 E FINO AL 30.11.2024. CIG DERIVANTE: 8742764516 - CIG DERIVATO: Z673506DAB CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
752	12/03/2024	2005	0 2022	1306			90.000,00	90.000,00	
			0						
		DELIBERA 701/2022 - GC 237 DEL 06/12/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3.600,00 IMPORTO NETTO						86.400,00	
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2022							
		CREDITORE							
		FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL							
753	12/03/2024	2005	0 2023	1302			90.000,00	90.000,00	
			0						
		DELIBERA 774/2023 - GC 262 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3.600,00 IMPORTO NETTO						86.400,00	
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2023							
		CREDITORE							
		FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL							
755	14/03/2024	865	0 2024	321			992,97	992,97	
		DELIBERA 29/2024 - DE 27 DEL 19/01/2024 - ESECUTIVA							
		LIQUIDAZIONE FATTURA REGIME FORFETTARIO COMPENSO COMMISSARIO							
		(PSICOLOGA) CONCORSO FUNZIONARIO SEGRETERIA							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA MILENA							
764	14/03/2024	200	5 2024	11			3.377,20	3.377,20	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO SEGRETERIA FEBBRAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
765	14/03/2024	300	5 2024	12			2.195,51	2.195,51	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO RAGIONERIA FEBBRAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
766	14/03/2024	300 25 2024	21	13			1.213,42	1.213,42	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO RISORSE UMANE FEBBRAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
767	14/03/2024	400 5 2024	21	14			506,11	506,11	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO TRIBUTI FEBBRAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
768	14/03/2024	600 5 2024	21	15			4.069,48	4.069,48	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO SEGRETERIA TECNICO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
769	14/03/2024	700 5 2024	21	16			1.665,84	1.665,84	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO DEMOGRAFICO FEBBRAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
770	14/03/2024	1000 5 2024	21	17			3.140,01	3.140,01	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
771	14/03/2024	1400	5 2024	18			1.365,05	1.365,05	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL SERVIZIO BIBLIOTECA FEBBRAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
772	14/03/2024	1800	5 2024	19			2.356,79	2.356,79	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL SERVIZIO VIABILITA' FEBBRAIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
775	14/03/2024	285	0 2024	36			1.117,46	1.117,46	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-FEBBRAIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
776	14/03/2024	385	0 2024	37			784,11	784,11	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-FEBBRAIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
777	14/03/2024	387	0 2024	38			433,36	433,36	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-FEBBRAIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
778	14/03/2024	485 0 2024	21	39			180,75	180,75	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-FEBBRAIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
779	14/03/2024	685 0 2024	21	40			1.453,38	1.453,38	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-FEBBRAIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
780	14/03/2024	785 0 2024	21	41			594,93	594,93	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-FEBBRAIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
781	14/03/2024	1485 0 2024	21	42			478,48	478,48	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-FEBBRAIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
782	14/03/2024	185 0 2024	21	44			966,12	966,12	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP AMMINISTRATORI -ANNO 2024-FEBBRAIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
783	14/03/2024	200	6 2024	21			406,28	406,28	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
INADEL UFFICIO SEGRETERIA -FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE -									
CREDITORE									
INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									
784	14/03/2024	300	6 2024	21			265,69	265,69	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
INADEL UFFICIO RAGIONERIA -FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE -									
CREDITORE									
INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									
785	14/03/2024	300	26 2024	21			146,83	146,83	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
INADEL UFFICIO RISORSE UMANE -FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE -									
CREDITORE									
INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									
786	14/03/2024	400	6 2024	21			61,24	61,24	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
INADEL UFFICIO TRIBUTI -FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE									
-									
CREDITORE									
INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									
787	14/03/2024	600	6 2024	21			492,45	492,45	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
INADEL UFFICIO TECNICO -FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE									
-									
CREDITORE									
INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
788	14/03/2024	700	6 2024	26			201,57	201,57	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL UFFICIO DEMOGRAFICO -FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
789	14/03/2024	1000	6 2024	27			379,96	379,96	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
790	14/03/2024	1400	6 2024	28			162,12	162,12	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA -FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
791	14/03/2024	1800	6 2024	29			271,93	271,93	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL SERVIZIO VIABILITA'-FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
793	14/03/2024	200	5 2024	51			18,63	18,63	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO SEGRETERIA- FEBBRAIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
794	14/03/2024	300	5 2024	52			18,72	18,72	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RAGIONERIA- FEBBRAIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
795	14/03/2024	300	25 2024	53			10,20	10,20	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RISORSE UMANE- FEBBRAIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
796	14/03/2024	400	5 2024	54			4,25	4,25	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TECNICO- FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
797	14/03/2024	600	5 2024	55			21,99	21,99	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TECNICO- FEBBRAIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
798	14/03/2024	700	5 2024	56			14,00	14,00	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO DEMOGRAFICO- FEBBRAIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									

08/04/2024 |

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
804	19/03/2024	2940 0 2024	19	409			700,00	700,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE									
805	19/03/2024	2940 0 2024	19	409			400,00	400,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE AIDO - SEZIONE COMUNALE MEZZOCORONA									
806	19/03/2024	2940 0 2024	19	409			450,00	450,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE ASSOCIAZIONE NAZ. ALPINI - GRUPPO MEZZOCORONA									
807	19/03/2024	2940 0 2024	19	409			950,00	950,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE SCHUTZEN KOMPANIE " NIKOLAUS FIRMIAN" MEZZOCORONA - KRONMETZ									
808	19/03/2024	2940 0 2024	19	409			500,00	500,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE AVULSS ASSOCIAZIONE ONLUS									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
809	19/03/2024	2165 0 2024	19	410			1.100,00	1.100,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE MEZZOCORONA - S									
810	19/03/2024	2210 0 2024	19	411			1.600,00	1.600,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE CNSAS - SERVIZIO PROVINCIALE TRENINO STAZIONE ROTALIANA - S									
811	19/03/2024	2757 0 2024	19	412			950,00	950,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE GRUPPO AGESCI SCOUT MEZZOCORONA I									
812	19/03/2024	2810 0 2024	19	413			14.350,00	14.350,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ARTISTICO SAN GOTTARDO A.P.S.									
813	19/03/2024	1110 0 2024	19	414			2.700,00	2.700,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE AMICI DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA O.D.V.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
814	19/03/2024	1550 0 2024	19	415			7.800,00	7.800,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA'									
CREDITORE BANDA MUSICALE MEZZOCORONA									
815	19/03/2024	1550 0 2024	19	415			1.800,00	1.800,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA'									
CREDITORE GRUPPO ARTE MEZZOCORONA									
816	19/03/2024	1550 0 2024	19	415			400,00	400,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA'									
CREDITORE CORO PARROCCHIALE PARROCCHIA									
817	19/03/2024	1550 0 2024	19	415			1.200,00	1.200,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA'									
CREDITORE C.C.R. IL MELOGRANO									
818	19/03/2024	1550 0 2024	19	415			190,00	190,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA'									
CREDITORE UNIVERSITA' TERZA ETA'									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
819	19/03/2024	1550 0 2024	19	415			3.200,00	3.200,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE ORATORIO DI MEZZOCORONA - ASS.NE PROMOZIONE SOCIALE									
820	19/03/2024	1550 0 2024	19	415			600,00	600,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE GRUPPO FISARMONICHE MEZZOCORONA									
821	19/03/2024	1550 0 2024	19	415			400,00	400,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE CORO VOCI TRENTINE									
822	19/03/2024	1550 0 2024	19	415			400,00	400,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANA ROTALIANA									
823	19/03/2024	1550 0 2024	19	415			400,00	400,00	
DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE ASSOCIAZIONE CORO RIGOVERTICALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
824	19/03/2024	1640	0	2024	416		874,00	874,00	
19 DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANTASY									
825	19/03/2024	1640	0	2024	416		27.600,00	27.600,00	
19 DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE A.C.D. MEZZOCORONA									
826	19/03/2024	1640	0	2024	416		26.000,00	26.000,00	
19 DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY									
827	19/03/2024	1640	0	2024	416		1.600,00	1.600,00	
19 DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE CIRCOLO TENNIS MEZZOCORONA									
828	19/03/2024	1640	0	2024	416		400,00	400,00	
19 DELIBERA 130/2024 - GC 38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA									
CREDITORE ORIENTEERING MEZZOCORONA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
829	19/03/2024	1640 0 2024 19 DELIBERA 130/2024 - GC REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA' CREDITORE PALLAMANO MEZZOCORONA A.S.D.		416		38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA	30.000,00	30.000,00	
830	19/03/2024	1640 0 2024 19 DELIBERA 130/2024 - GC REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA' CREDITORE SCI CLUB MEZZOCORONA		416		38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA	1.564,00	1.564,00	
831	19/03/2024	1640 0 2024 19 DELIBERA 130/2024 - GC REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA' CREDITORE BF DANCE STUDIO - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA		416		38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA	1.000,00	1.000,00	
832	19/03/2024	1640 0 2024 19 DELIBERA 130/2024 - GC REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI. ADOZIONE PIANO DI RIPARTO ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI SOLIDARIETA' CREDITORE PAGANELLA MOUNTAIN TEAM		416		38 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA	400,00	400,00	
833	19/03/2024	520 8 2024 0 DELIBERA 51/2024 - OR TOTALE RITENUTE Fornitura di materiale vario per cantiere comunale - CIG: B04817C450. CREDITORE FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL		357		7 DEL 07/02/2024 - ESECUTIVA 174,55 IMPORTO NETTO	967,95 793,40	967,95	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
842	19/03/2024	620 1 2024	0	401			622,20	622,20	
		DELIBERA 82/2024 - OR 12 DEL 20/02/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 112,20 IMPORTO NETTO						510,00	
		Fornitura di cartelle per ufficio edilizia privata - CIG: B0725029F5.							
		CREDITORE							
		ROTALTYPE S.A.S. DI MARTINELLI MICHELE							
844	19/03/2024	2730 2 2024	0	141			86,37	86,37	
		DELIBERA 668/2021 - OR 157 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,58 IMPORTO NETTO						70,79	
		ORDINATIVO PER ABBONAMENTO QUADRIENNALE A LINEA DATI PER CENTRO							
		TELEMACO. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: 8157512FD8 - CIG							
		DERIVATO: Z6F33F67AE							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							
845	19/03/2024	531 1 2024	0	165			86,38	86,38	
		DELIBERA 706/2021 - OR 160 DEL 02/12/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,57 IMPORTO NETTO						70,81	
		ORDINATIVO PER ABBONAMENTO QUADRIENNALE A LINEA DATI PER CANTIERE							
		COMUNALE. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: 8157512FD8 - CIG							
		DERIVATO: Z04342B85C							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							
853	21/03/2024	115 0 2024	0	1			11.366,00	11.366,00	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024-MARZO-							
		CREDITORE							
		AMMINISTRATORI DIVERSI ANAGRAFICA MENSILE							
854	21/03/2024	865 0 2024		321			642,60	642,60	
		DELIBERA 29/2024 - DE 27 DEL 19/01/2024 - ESECUTIVA							
		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO CONCORSO FUNZIONARIO D BASE -							
		ANAGRAFICA MARZO 2024-							
		CREDITORE							
		COLLABORATORI ANAGRAFICA MENSILE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
855	21/03/2024	200	1 2024	2			14.106,55	14.106,55	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC	2	DEL 09/01/2024	- ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-						
			MARZO-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
856	21/03/2024	300	1 2024	3			9.224,86	9.224,86	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC	2	DEL 09/01/2024	- ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-						
			MARZO-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
857	21/03/2024	300	21 2024	4			5.098,40	5.098,40	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC	2	DEL 09/01/2024	- ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-						
			MARZO-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
858	21/03/2024	400	1 2024	5			2.126,51	2.126,51	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC	2	DEL 09/01/2024	- ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-MARZO-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
859	21/03/2024	600	1 2024	6			17.098,67	17.098,67	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC	2	DEL 09/01/2024	- ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-MARZO-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
860	21/03/2024	642 0 2024	421			3,80	3,80		
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO PARCHEGGIO (GIOVANNINI L.) CORSO REGIS CONSORZIO 28 FEBBRAIO 2024.-ANGRAFICA MARZO 2024-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
861	21/03/2024	700 1 2024	7			6.999,29	6.999,29		
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-MARZO-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
862	21/03/2024	1000 1 2024	8			13.193,26	13.193,26		
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANNO 2024-MARZO-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
863	21/03/2024	1400 1 2024	9			5.629,28	5.629,28		
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-MARZO-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
864	21/03/2024	1442 0 2024	423			13,30	13,30		
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO PARCHEGGIO (DALLA SERRA) E RIMBORSO PASTO (FAES)-ANAGRAFICA MARZO 2024-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
865	21/03/2024	1442 0 2024		380			10,70	10,70	
DELIBERA LIQUIDAZIONE IND. CHILOMETRICA E RIMBORSO PARCHEGGIO PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA FEBBRAIO/MARZO -ANAGRAFICA MARZO 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
866	21/03/2024	1800 1 2024		10			10.371,76	10.371,76	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024- MARZO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
867	21/03/2024	1805 0 2024		278			1.155,70	1.155,70	
DELIBERA 670/2023 - GC 235 DEL 07/11/2023 - ESECUTIVA SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER SGOMBERO NEVE E ALTRI SERVIZI - COMANDO PERIODO DAL 13.11.2023 AL 25.02.2024-ANAGRAFICA MARZO 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
868	21/03/2024	1805 0 2024		279			1.278,55	1.278,55	
DELIBERA 670/2023 - GC 235 DEL 07/11/2023 - ESECUTIVA SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER SGOMBERO NEVE E ALTRI SERVIZI - COMANDO PERIODO DAL 13.11.2023 AL 25.02.2024-ANAGRAFICA MARZO 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
869	21/03/2024	1842 0 2024		397			15,00	15,00	
DELIBERA RIMBORSO SPESE PASTI FEBBRAIO -ANAGRAFICA MARZO 2024- (KERSCHBAUMER DIEGO)									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
870	22/03/2024	531	3	2024	228		63,68	63,68	
		DELIBERA 680/2023 - DE 358 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 11,48 IMPORTO NETTO					52,20		
		PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI							
		TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 8.CIG							
		ZCE3D3F055							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
871	22/03/2024	531	2	2024	227		47,96	47,96	
			0						
		DELIBERA 680/2023 - DE 358 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,65 IMPORTO NETTO					39,31		
		PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI							
		TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 8.CIG							
		ZCE3D3F055							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
872	26/03/2024	3550	0	2024	98		5.385,22	5.385,22	
			15						
		DELIBERA 226/2017 - GC 103 DEL 24/05/2017 - ESECUTIVA							
		ASSUNZIONE CON IL CONSORZIO B.I.M. ADIGE DI TRENTO DI UN MUTUO DI €							
		107.704,40 DESTINATO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE EDILI, FINITURE							
		A CASA CHIETTINI P.ED. 72/1							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE TRENTO							
875	26/03/2024	330	22	2024	179		2.876,76	2.876,76	
			0						
		DELIBERA 655/2022 - DE 327 DEL 18/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 518,76 IMPORTO NETTO					2.358,00		
		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PORTALE							
		PERSONALE 2.0 E SERVIZIO IN CLOUD AGID ALLA DITTA C.B.A. INFORMATICA							
		S.R.L. DI ROVERETO PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025. CIG:							
		Z96389D2E5							
		CREDITORE							
		ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
876	26/03/2024	1820	2 2023	1014			7.896,94	7.896,94	
		0 DELIBERA 520/2023 - OR 161 DEL 07/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.424,04 IMPORTO NETTO 6.472,90 FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA PER STRADE DI MEZZOCORONA - CIG: ZF43C5EF32							
		CREDITORE T.E.S. S.P.A.							
879	26/03/2024	2808	0 2024	320			883,00	883,00	
		0 DELIBERA 26/2024 - DE 26 DEL 19/01/2024 - ESECUTIVA Assunzione parziale dei costi della retta di ricovero di una persona in APSP "Giovanni Endrizzi". Impegno spesa anno 2024.							
		CREDITORE A.P.S.P. GIOVANNIN ENDRIZZI							
880	26/03/2024	1234	0 2024	370			4.880,00	4.880,00	
		DELIBERA 706/2023 - DE 371 DEL 17/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 880,00 IMPORTO NETTO 4.000,00 TRASLOCO SCUOLE ELEMENTARI MEZZOCORONA. CIG: ZCC3D51EC2							
		CREDITORE TOMASI GROUP S.R.L.							
881	26/03/2024	1045	0 2024	325			74,06	74,06	
		0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,36 IMPORTO NETTO 60,70 AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
882	26/03/2024	330	22 2024	182			186,66	186,66	
		0 DELIBERA 496/2023 - DE 276 DEL 24/08/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 33,66 IMPORTO NETTO 153,00 ACQUISTO DALLA DITTA ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL DI ROVERETO DELLA LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE TIMBRATURE CLOUD E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL PERIODO 01.09.2023-31.12.2025. CIG: Z033C3BF1A							
		CREDITORE ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
883	26/03/2024	560 0 2024		187			366,00	366,00	
DELIBERA 184/2023 - OR 52 DEL 23/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 66,00							IMPORTO NETTO 300,00		
ORDINATIVO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: Z053A7DAE3									
CREDITORE									
RANGERS S.R.L.									
884	26/03/2024	860 0 2024		124			463,60	463,60	
DELIBERA 402/2021 - DE 218 DEL 30/07/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 83,60							IMPORTO NETTO 380,00		
SERVIZI INERENTI GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PREVISTI DAL D. LGS. 81/2018: AFFIDÒ A SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL PER IL PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG.									
CREDITORE									
SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.									
885	26/03/2024	860 0 2024		123			127,00	127,00	
DELIBERA 401/2021 - DE 217 DEL 30/07/2021 - ESECUTIVA									
SERVIZI INERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008: AFFIDÒ A SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL PER IL PERIODO 01.08.2021-31.07.2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3032A53D9									
CREDITORE									
SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.									
886	26/03/2024	1910 0 2023		676			362,75	362,75	
DELIBERA 144/2023 - DE 80 DEL 10/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 65,41							IMPORTO NETTO 297,34		
UITENZA ELETTRICA 2023: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01-05-2023 - VIA NOVALI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
887	26/03/2024	1105	0 2023	736			38,23	38,23	
DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,89 IMPORTO NETTO 31,34									
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, SOTTOSCRITTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E DOLOMITI ENERGIA SPA. POD IT083E01001891 E POD IT083E01001892 (VIDEOSORVEGLIANZA). PERIODO 01.07.2023-31.12.2024. CIG DERIVATO: Z983B29B77									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
888	26/03/2024	1105	0 2023	736			37,48	37,48	
DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,76 IMPORTO NETTO 30,72									
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, SOTTOSCRITTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E DOLOMITI ENERGIA SPA. POD IT083E01001891 E POD IT083E01001892 (VIDEOSORVEGLIANZA). PERIODO 01.07.2023-31.12.2024. CIG DERIVATO: Z983B29B77									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
889	26/03/2024	889	0 2023	954			5,10	5,10	
0									
DELIBERA 94/2019 - DE 60 DEL 04/03/2019 - ESECUTIVA									
APPROVAZIONE RUOLO N. 2019/01 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2015									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
890	26/03/2024	889	0 2020	1344			0,94	0,94	
0									
DELIBERA 660/2020 - DE 383 DEL 11/12/2020 - ESECUTIVA									
APPROVAZIONE RUOLO N. 2020/01 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2017.									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
891	26/03/2024	1045 0 2024		325			61,76	61,76	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
892	29/03/2024	539 0 2023		1446			3.441,35	3.441,35	
		DELIBERA TIA 2° SEMESTRE 2023 - EDIFICI COMUNALE							
		CREDITORE ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
893	29/03/2024	539 0 2023		1446			344,14	344,14	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 344,14 IMPORTO NETTO TIA 2° SEMESTRE 2023 - EDIFICI COMUNALE							
		CREDITORE ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
894	29/03/2024	3039 0 2023		1450			1.658,89	1.658,89	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA TIA 2° SEMESTRE CIMITERO							
		CREDITORE ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
895	29/03/2024	3039 0 2023		1450			165,89	165,89	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 165,89 IMPORTO NETTO TIA 2° SEMESTRE CIMITERO							
		CREDITORE ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
896	29/03/2024	1249 0 2023		1447			2.030,07	2.030,07	
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA TIA 2° SEMESTRE 2023 - SCUOLE ELEMENTARI							
		CREDITORE ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/04/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
897	29/03/2024	1249 0 2023		1447			203,01	203,01	
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			203,01	IMPORTO NETTO	0,00		
		TIA 2° SEMESTRE 2023 - SCUOLE ELEMENTARI							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
898	29/03/2024	1639 0 2023		1448			915,50	915,50	
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TIA 2° SEMESTRE CAMPO DA CALCIO							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
899	29/03/2024	1639 0 2023		1448			91,55	91,55	
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			91,55	IMPORTO NETTO	0,00		
		TIA 2° SEMESTRE CAMPO DA CALCIO							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
900	29/03/2024	1349 0 2023		1449			3.495,58	3.495,58	
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TIA 2° SEMESTRE SCUOLA MEDIA							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
901	29/03/2024	1349 0 2023		1449			349,56	349,56	
		DELIBERA 13/2023 - CC			2	DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			349,56	IMPORTO NETTO	0,00		
		TIA 2° SEMESTRE SCUOLA MEDIA							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				61.177,95	1.142.425,40		1.203.603,35	1.203.603,35	