

COMUNE DI MEZZOCORONA

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC69341.ist
Eseguito da : SONIA.GIOVANNINI
Data della stampa : 08/10/2024

Valori dei parametri

Esercizio : 2024
EPF :
Solo residui :
Solo annullati :
Dal Numero : 0
Al Numero : 3018
Dalla Data : 01/07/2024
Alla Data : 30/09/2024
Dal Capitolo : 1
Al Capitolo : 3599
Dal Articolo : 0
Al Articolo : 999
Soggetto :
Ufficio :
Tipo riclassificazione :
Cod. ricl. :

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1990	02/07/2024	3520 0 2024	15	99			63.069,38	63.069,38	
DELIBERA 463/2018 - DE 269 DEL 28/09/2018 - ESECUTIVA CONTABILIZZAZIONE RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALLA PAT AI COMUNI E DESTINATE ALL'OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI CREDITORE COMUNE DI MEZZOCORONA									
1992	02/07/2024	1529 0 2024	0	755			488,00	488,00	
DELIBERA 293/2024 - DE 178 DEL 14/05/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO 400,00 Affitto sala auditorium della Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra per serata informativa "Due storie da conoscere: la Samatec (SICE) e la Bretella (Sepi 2)" - CIG: B1A5D56C0F CREDITORE MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA									
1993	02/07/2024	350 0 2024	0	622			26,00	26,00	
DELIBERA 606/2019 - DE 387 DEL 25/11/2019 - ESECUTIVA SPESE A CARICO ENTE ANNO 2024 CREDITORE INTESA SANPAOLO S.P.A.									
1994	02/07/2024	840 0 2024	0	772			427,00	427,00	
DELIBERA 305/2024 - OR 69 DEL 20/05/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO 350,00 ORDINATIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA MICROSOFT 365. Affido incarico ed impegno di spesa. CIG: B1ACC2D3DC. CREDITORE XENOS S.R.L.									
1995	02/07/2024	1840 0 2024	0	314			333,67	333,67	
DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 12,83 IMPORTO NETTO 320,84 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					08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2000	02/07/2024	341 0 2024	309			51,33	51,33		
		DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1,97 IMPORTO NETTO					49,36		
		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.							
2001	02/07/2024	340 0 2024	308			346,51	346,51		
		DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 13,33 IMPORTO NETTO					333,18		
		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.							
2002	02/07/2024	240 0 2024	307			372,17	372,17		
		DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,31 IMPORTO NETTO					357,86		
		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.							
2004	02/07/2024	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: AFFIDO 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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2005	02/07/2024	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: 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.									
2006	02/07/2024	860	0	2024	123		98,00	98,00	
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.									
2007	02/07/2024	530	12	2024	691		128,10	128,10	
DELIBERA 257/2024 - OR 58 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,10 IMPORTO NETTO 105,00 ORDINATIVO PER IL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO IL BAR DEL CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: B150185D07.									
CREDITORE TECNOBIT SRL									
2008	02/07/2024	2562	0	2024	690		1.098,00	1.098,00	
DELIBERA 256/2024 - OR 57 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 198,00 IMPORTO NETTO 900,00 NOLEGGIO ESCAVATORE CON MANIPOLATORE - CIG: B1503831E8.									
CREDITORE CHISTE' IVAN & DIEGO SNC OFFICINA MECCANICA									
2009	02/07/2024	1826	0	2024	594		258,13	258,13	
DELIBERA 166/2024 - OR 32 DEL 21/03/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 46,55 IMPORTO NETTO 211,58 COPIA CHIAVE FIAT PANDA TARGATA CY117LT IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI COMUNALI - CIG: B0E9C868B4.									
CREDITORE OFFICINA TONALE S.N.C.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2010	02/07/2024	2530	0 2024	207			658,80	658,80	
DELIBERA 344/2022 - OR 107 DEL 16/06/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 118,80 IMPORTO NETTO 540,00									
SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICA ED ISPEZIONE PERIODICA DELLE									
ATTREZZATURE INSTALLATE NELLE AREE GIOCO PUBBLICHE DEL COMUNE DI									
MEZZOCORONA - CIG: Z2036A1B34									
CREDITORE									
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.									
2011	02/07/2024	531	3 2024	228			64,12	64,12	
DELIBERA 680/2023 - DE 358 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11,48 IMPORTO NETTO 52,64									
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.									
2012	02/07/2024	531	2 2024	227			48,24	48,24	
DELIBERA 680/2023 - DE 358 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 8,70 IMPORTO NETTO 39,54									
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.									
2013	02/07/2024	1045	0 2024	325			239,06	239,06	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2014	02/07/2024	1045	0 2024	377			90,05	90,05	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO: SANZIONI STRADALI ANNO 2005									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2015	02/07/2024	490	0 2024	819			323,00	323,00	
		DELIBERA 354/2024 - DE 209 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI 2023							
		CREDITORE COMUNE DI NAPOLI							
2016	02/07/2024	234	0 2024	710			180,00	180,00	
		DELIBERA 271/2024 - DE 164 DEL 30/04/2024 - ESECUTIVA Corso per nuovi incaricati di Primo Soccorso aziende a rischio B/C. CIG B160C58DBF.							
		CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.							
2017	02/07/2024	1834	0 2024	712			100,00	100,00	
		DELIBERA 271/2024 - DE 164 DEL 30/04/2024 - ESECUTIVA Corso per nuovi incaricati di Primo Soccorso aziende a rischio B/C. CIG B160C58DBF.							
		CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.							
2018	02/07/2024	1438	0 2024	711			180,00	180,00	
		DELIBERA 271/2024 - DE 164 DEL 30/04/2024 - ESECUTIVA Corso per nuovi incaricati di Primo Soccorso aziende a rischio B/C. CIG B160C58DBF.							
		CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.							
2019	02/07/2024	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							

Giornale dei Mandati di Pagamento										08/10/2024
ESERCIZIO 2024										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2020	02/07/2024	490 0 2024		830			726,00	726,00		
		0								
		DELIBERA 363/2024 - DE			217	DEL 14/06/2024	- ESECUTIVA			
		Liquidazione rimborso IM.I.S. 2021								
		CREDITORE								
		COMUNE DI MEZZOCORONA								
2021	02/07/2024	490 0 2024		818			292,00	292,00		
		0								
		DELIBERA 353/2024 - DE			208	DEL 12/06/2024	- ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE RIMBORSI IM.I.S. 2022-2024								
		CREDITORE								
		COMUNE DI MEZZOCORONA								
2022	02/07/2024	490 0 2024		817			243,00	243,00		
		0								
		DELIBERA 353/2024 - DE			208	DEL 12/06/2024	- ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE RIMBORSI IM.I.S. 2022-2024								
		CREDITORE								
		PERMER MATTEO								
2023	02/07/2024	2625 0 2024		701			75,60	75,60		
		0								
		DELIBERA 265/2024 - DE			159	DEL 23/04/2024	- ESECUTIVA			
		Regolazione premio annualità 2022-2023 polizza convenzione infortuni.								
		CREDITORE								
		INSER SPA								
2024	02/07/2024	2938 0 2024		702			12,60	12,60		
		0								
		DELIBERA 265/2024 - DE			159	DEL 23/04/2024	- ESECUTIVA			
		Regolazione premio annualità 2022-2023 polizza convenzione infortuni.								
		CREDITORE								
		INSER SPA								
2027	02/07/2024	1710 0 2024		231			4.915,00	4.915,00		
		19								
		DELIBERA 671/2023 - GC			238	DEL 07/11/2023	- ESECUTIVA			
		PROTOCOLLO D'INTESA FRA I COMUNI DELLA PIANA ROTALIANA, LA COMUNITÀ								
		ROITALIANA KONIGSBERG, IL CONSORZIO TURISTICO ROTALIANO E L'APT								
		PAGANELLA PER IL PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO "DESTINAZIONE PRK".								
		CREDITORE								
		CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KONIGSBERG ETS								

08/10/2024

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2033	05/07/2024	1635	0	2024	455		45,24	45,24	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 45,24 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									
2034	05/07/2024	532	0	2024	448		80,81	80,81	
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									
2035	05/07/2024	532	0	2024	448		17,78	17,78	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17,78 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									
2036	05/07/2024	532	0	2024	449		16,76	16,76	
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									
2037	05/07/2024	532	0	2024	449		3,69	3,69	
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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2038	05/07/2024	1910 0 2024	457			5.467,90	5.467,90		
		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							
2039	05/07/2024	1910 0 2024	457			1.202,94	1.202,94		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.202,94 IMPORTO NETTO 0,00							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2040	05/07/2024	2202 0 2024	462			14,67	14,67		
		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							
2041	05/07/2024	2202 0 2024	462			3,23	3,23		
		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: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2042	05/07/2024	2545 0 2024	466			257,95	257,95		
		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							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2043	05/07/2024	2545 0 2024		466			56,75	56,75	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			56,75	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							
2044	05/07/2024	2202 0 2024		462			282,28	282,28	
		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							
2045	05/07/2024	2202 0 2024		462			62,10	62,10	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,10	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							
2046	05/07/2024	532 0 2024		447			222,68	222,68	
		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							
2047	05/07/2024	532 0 2024		447			48,99	48,99	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			48,99	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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2048	05/07/2024	532 0 2024		449			15,77	15,77	
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									
2049	05/07/2024	532 0 2024		449			3,47	3,47	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,47 IMPORTO NETTO 0,00 NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2050	05/07/2024	532 0 2024		449			14,92	14,92	
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									
2051	05/07/2024	532 0 2024		449			3,28	3,28	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,28 IMPORTO NETTO 0,00 NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2052	05/07/2024	532 0 2024		442			493,47	493,47	
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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2053	05/07/2024	532	0	2024	442		108,56	108,56	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 108,56 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2054	05/07/2024	1635	0	2024	455		225,39	225,39	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:PALASPORT							
		COMUNALE, FOTVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO							
		PIAZZA LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2055	05/07/2024	1635	0	2024	455		49,59	49,59	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 49,59 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:PALASPORT							
		COMUNALE, FOTVOLTAICO PALASPORT, CAMPO CALCIO VIA S. MARIA, CAMPO							
		PIAZZA LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2056	05/07/2024	1430	7	2024	443		279,74	279,74	
		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							
2057	05/07/2024	1430	7	2024	443		61,54	61,54	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 61,54 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA DELLA							
		CULTURA - BIBLIOTECA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2058	05/07/2024	532	0	2024	450		18,35	18,35	
0									
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									
2059	05/07/2024	532	0	2024	450		4,04	4,04	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,04 IMPORTO NETTO 0,00									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STRUTTURA									
DIDATTICA AL MONTE									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2060	05/07/2024	1635	0	2024	455		13,50	13,50	
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									
2061	05/07/2024	1635	0	2024	455		2,97	2,97	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,97 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									
2062	05/07/2024	532	0	2024	449		15,43	15,43	
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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2063	05/07/2024	532 0 2024		449			3,39	3,39	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,39 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2064	05/07/2024	532 0 2024		449			15,57	15,57	
		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							
2065	05/07/2024	532 0 2024		449			3,43	3,43	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,43 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2066	05/07/2024	2010 0 2024		461			31,76	31,76	
		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							
2067	05/07/2024	2010 0 2024		461			6,99	6,99	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,99 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:BIKE SHARING							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2068	05/07/2024	1635 0 2024		455			99,43	99,43	
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									
2069	05/07/2024	1635 0 2024		455			21,87	21,87	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 21,87 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									
2070	05/07/2024	845 0 2024		451			88,42	88,42	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: COMUNE - RISCALDAMENTO E CAMPANE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2071	05/07/2024	845 0 2024		451			19,45	19,45	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,45 IMPORTO NETTO 0,00 NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: COMUNE - RISCALDAMENTO E CAMPANE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2072	05/07/2024	532 0 2024		449			16,81	16,81	
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							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2073	05/07/2024	532 0 2024		449			3,70	3,70	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,70	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2074	05/07/2024	2730 3 2024		470			168,86	168,86	
		0							
		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							
2075	05/07/2024	2730 3 2024		470			37,15	37,15	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			37,15	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO GIOVANILE VIA SOTTODOSSI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2076	05/07/2024	532 0 2024		449			391,45	391,45	
		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							
2077	05/07/2024	532 0 2024		449			86,12	86,12	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			86,12	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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2078	05/07/2024	532 0 2024	446			209,73	209,73		
		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							
2079	05/07/2024	532 0 2024	446			46,14	46,14		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 46,14 IMPORTO NETTO 0,00							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA COMUNALE							
		VIA CANE' , 13							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2080	05/07/2024	1845 0 2024	456			167,52	167,52		
		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							
2081	05/07/2024	1845 0 2024	456			36,85	36,85		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 36,85 IMPORTO NETTO 0,00							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SEMAFORI,							
		POMPE SOTTOPASSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2082	05/07/2024	532 0 2024	448			68,44	68,44		
		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							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2083	05/07/2024	532 0 2024		448			15,06	15,06	
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,06	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							
2084	05/07/2024	2202 0 2024		462			56,36	56,36	
		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							
2085	05/07/2024	2202 0 2024		462			12,40	12,40	
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,40	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							
2086	05/07/2024	532 0 2024		445			225,40	225,40	
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMIAN							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2087	05/07/2024	532 0 2024		445			49,59	49,59	
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			49,59	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMIAN							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2088	05/07/2024	2452	0	2024	465		240,82	240,82	
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									
2089	05/07/2024	2452	0	2024	465		52,98	52,98	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 52,98 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									
2090	05/07/2024	2331	0	2024	464		74,53	74,53	
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									
2091	05/07/2024	2331	0	2024	464		16,40	16,40	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 16,40 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									
2092	05/07/2024	532	0	2024	449		17,53	17,53	
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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2093	05/07/2024	532 0 2024		449			3,86	3,86	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,86 IMPORTO NETTO 0,00									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2094	05/07/2024	2758 0 2023		1067			1.102,00	1.102,00	
DELIBERA 586/2023 - GC 203 DEL 03/10/2023 - ESECUTIVA									
PIANO STRATEGICO GIOVANI DELLA PIANA ROTALIANA ANNO 2023: PRESA ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO									
CREDITORE COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG									
2095	05/07/2024	2645 0 2024		317			1.167,54	1.167,54	
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									
2096	05/07/2024	2735 0 2023		660			21.498,50	21.498,50	
DELIBERA 277/2023 - GC 88 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA									
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI MEZZOCORONA ANNO 2023. IMPEGNO SPESA									
CREDITORE COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG									
2097	05/07/2024	2735 0 2024		728			22.104,00	22.104,00	
DELIBERA 285/2024 - GC 93 DEL 30/04/2024 - ESECUTIVA									
Centro di aggregazione giovanile di Mezzocorona anno 2024. Impegno spesa									
CREDITORE COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2098	05/07/2024	2930	0 2024	624			1.514,79	1.514,79	
DELIBERA 205/2024 - DE 128 DEL 02/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 273,16 IMPORTO NETTO 1.241,63									
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: B110101808.									
CREDITORE									
OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS									
2099	08/07/2024	2645	0 2024	317			1.179,54	1.179,54	
DELIBERA 27/2024 - GC 7 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA									
servizi educativi della prima infanzia - FEBBRAIO 2024									
CREDITORE									
COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG									
2100	11/07/2024	1711	0 2024	780			144,94	144,94	
DELIBERA 322/2024 - GC 112 DEL 21/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 26,14 IMPORTO NETTO 118,80									
Spettacoli del Gruppo Caronte "God save the Queen" e "Rock'n Wine" da									
effettuarsi in due date estive a Mezzocorona. Impegno di spesa									
CREDITORE									
S.I.A.E.									
2101	11/07/2024	536	0 2024	591			42,16	42,16	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,60 IMPORTO NETTO 34,56									
SPESE ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI									
CREDITORE									
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA									
2102	11/07/2024	536	0 2024	591			40,85	40,85	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,37 IMPORTO NETTO 33,48									
SPESE ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PALASPORT 1									
CREDITORE									
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2107	18/07/2024	880 0 2024		891			873,00	873,00	
29 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE IVA GIUGNO 2024 CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
2108	18/07/2024	2645 0 2024		317			1.113,54	1.113,54	
19 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									
2109	18/07/2024	2422 0 2024		154			691,54	691,54	
0 DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 124,71 IMPORTO NETTO 566,83 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.									
2110	18/07/2024	1825 0 2024		153			1.242,98	1.242,98	
0 DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 224,14 IMPORTO NETTO 1.018,84 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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2111	18/07/2024	720 4 2024	0	404			360,00	360,00	
DELIBERA 84/2024 - DE 64 DEL 21/02/2024 - ESECUTIVA ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - SEPEL EDITRICE - ANNO 2024. CODICE CIG B07D2465B1. CREDITORE SEPEL S.R.L.									
2112	18/07/2024	234 0 2024	0	820			300,00	300,00	
DELIBERA 355/2024 - DE 210 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA Corso di formazione antincendio per addetti alle emergenze (nuovi incaricati e aggiornamento). CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									
2113	18/07/2024	1438 0 2024	0	824			240,00	240,00	
DELIBERA 355/2024 - DE 210 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA Corso di formazione antincendio per addetti alle emergenze (nuovi incaricati e aggiornamento). CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									
2114	18/07/2024	734 0 2024	0	823			90,00	90,00	
DELIBERA 355/2024 - DE 210 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA Corso di formazione antincendio per addetti alle emergenze (nuovi incaricati e aggiornamento). CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									
2115	18/07/2024	634 0 2024	0	822			90,00	90,00	
DELIBERA 355/2024 - DE 210 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA Corso di formazione antincendio per addetti alle emergenze (nuovi incaricati e aggiornamento). CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2116	18/07/2024	332 0 2024		821			90,00	90,00	
DELIBERA 355/2024 - DE 210 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA Corso di formazione antincendio per addetti alle emergenze (nuovi incaricati e aggiornamento).									
CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									
2117	18/07/2024	1834 0 2024		825			92,00	92,00	
DELIBERA 355/2024 - DE 210 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA Corso di formazione antincendio per addetti alle emergenze (nuovi incaricati e aggiornamento).									
CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									
2118	18/07/2024	1045 0 2024		325			67,80	67,80	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024									
CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2119	18/07/2024	1105 0 2024		468			40,82	40,82	
DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7,36 IMPORTO NETTO 33,46 UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. BATTISTI , VIA ROTALIANA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2120	18/07/2024	1105 0 2024		468			40,14	40,14	
DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7,24 IMPORTO NETTO 32,90 UTENZA ELETTRICA ANNO 2023: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. BATTISTI , VIA ROTALIANA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2121	18/07/2024	1910 0 2024		459			232,41	232,41	
		DELIBERA 144/2023 - DE 80 DEL 10/03/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 41,91 IMPORTO NETTO 190,50							
		UITENZA ELETTRICA 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01-05-2023 - VIA NOVALI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2122	18/07/2024	193 0 2024		866			78,00	78,00	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE							
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2123	18/07/2024	420 1 2024		867			5,00	5,00	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE							
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2124	18/07/2024	520 1 2024		868			29,21	29,21	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE							
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2125	18/07/2024	520 8 2024		869			190,81	190,81	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE							
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2126	18/07/2024	520 11 2024		870			64,98	64,98	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE							
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2127	18/07/2024	828 0 2024		289			474,05	474,05	
DELIBERA 848/2023 - DE 442 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
2128	18/07/2024	828 0 2024		289			691,05	691,05	
DELIBERA 848/2023 - DE 442 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
2129	18/07/2024	828 0 2024		871			6,80	6,80	
DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
2130	18/07/2024	862 0 2024		872			5,00	5,00	
DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
2131	18/07/2024	1320 0 2024		873			38,00	38,00	
DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
2132	18/07/2024	1410 1 2024		874			182,25	182,25	
DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2133	18/07/2024	1410	4 2024 0	875			17,16	17,16	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2134	18/07/2024	1415	2 2024 0	876			865,80	865,80	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2135	18/07/2024	1415	2 2024 0	876			154,40	154,40	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2136	18/07/2024	1420	1 2024 0	877			5,00	5,00	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2137	18/07/2024	1420	3 2024 0	878			30,80	30,80	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2138	18/07/2024	1480	0 2024 29	879			105,00	105,00	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2139	18/07/2024	1620	0 2024	880			120,54	120,54	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2140	18/07/2024	1815	0 2024	881			75,00	75,00	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2141	18/07/2024	1820	1 2024	882			320,80	320,80	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2142	18/07/2024	1825	0 2024	883			153,35	153,35	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2143	18/07/2024	1880	0 2024	884			103,00	103,00	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
2144	18/07/2024	2520	0 2024	885			333,90	333,90	
		DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2145	18/07/2024	3020	1 2024	886			41,80	41,80	
0									
DELIBERA 385/2024 - DE 234 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 2° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
2157	19/07/2024	285	0 2024	36			2.145,76	2.145,76	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-GIUGNO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2158	19/07/2024	385	0 2024	37			1.272,78	1.272,78	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RRAGIONERIA -ANNO 2024-GIUGNO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2159	19/07/2024	387	0 2024	38			869,22	869,22	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-GIUGNO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2160	19/07/2024	485	0 2024	39			347,10	347,10	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-GIUGNO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2161	19/07/2024	685 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-GIUGNO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		40	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA -MODELLO F24 TELEMATICO		2.924,51	2.924,51	
2162	19/07/2024	785 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-GIUGNO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		41	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA -MODELLO F24 TELEMATICO		1.113,75	1.113,75	
2163	19/07/2024	1485 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-GIUGNO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		42	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA -MODELLO F24 TELEMATICO		977,15	977,15	
2164	19/07/2024	1885 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-GIUGNO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		43	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA -MODELLO F24 TELEMATICO		1.747,35	1.747,35	
2165	19/07/2024	185 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP AMMINISTRATORI -ANNO 2024-GIUGNO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		44	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA -MODELLO F24 TELEMATICO		966,12	966,12	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2166	19/07/2024	200	5 2024	11			6.246,26	6.246,26	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL UFFICIO SEGRETERIA GIUGNO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2167	19/07/2024	200	15 2024	763			206,76	206,76	
DELIBERA CPDEL UFFICIO SEGRETERIA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO GIUGNO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2168	19/07/2024	300	5 2024	12			3.729,14	3.729,14	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL UFFICIO RAGIONERIA GIUGNIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2169	19/07/2024	300	25 2024	13			2.433,82	2.433,82	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL UFFICIO RISORSE UMANE GIUGNO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2170	19/07/2024	400	5 2024	14			973,81	973,81	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL UFFICIO TRIBUTI GIUGNO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2171	19/07/2024	600	5 2024	15			8.205,29	8.205,29	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL UFFICIO TECNICO GIUGNO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2172	19/07/2024	700	5 2024	16			3.136,65	3.136,65	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL UFFICIO DEMOGRAFICO GIUGNO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2173	19/07/2024	1000	5 2024	17			5.496,02	5.496,02	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2174	19/07/2024	1000	15 2024	764			52,65	52,65	
		21 DELIBERA CPDEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (PRATOLA LIQUID.FOREG) GIUGNO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2175	19/07/2024	1400	5 2024	18			2.755,89	2.755,89	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO BIBLIOTECA GIUGNO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2176	19/07/2024	1800	5 2024	19			4.929,70	4.929,70	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO VIABILITA' GIUGNO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2179	19/07/2024	200 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO COMUNE (MALATTIA FOREG) UFFICIO SEGRETERIA GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		11		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	0,13	0,13	
		CREDITORE FONDO PREVIDENZA E CREDITO - MOD. PAGAM.UNIFICATO- MODELLO F2							
2180	19/07/2024	300 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO COMUNE (MALATTIA FOREG) UFFICIO RAGONERIA GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		12		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	0,40	0,40	
		CREDITORE FONDO PREVIDENZA E CREDITO - MOD. PAGAM.UNIFICATO- MODELLO F2							
2181	19/07/2024	400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO COMUNE (MALATTIA FOREG) UFFICIO TRIBUTI GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		14		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	0,02	0,02	
		CREDITORE FONDO PREVIDENZA E CREDITO - MOD. PAGAM.UNIFICATO- MODELLO F2							
2182	19/07/2024	600 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO COMUNE (MALATTIA FOREG) UFFICIO TECNICO GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		15		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	0,17	0,17	
		CREDITORE FONDO PREVIDENZA E CREDITO - MOD. PAGAM.UNIFICATO- MODELLO F2							
2183	19/07/2024	700 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO COMUNE (MALATTIA FOREG) UFFICIO DEMOGRAFICO GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-		16		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	0,20	0,20	
		CREDITORE FONDO PREVIDENZA E CREDITO - MOD. PAGAM.UNIFICATO- MODELLO F2							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2184	19/07/2024	1000	5 2024 21		17			0,23	0,23
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO COMUNE (MALATTIA FOREG) SERVIZIO POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE FONDO PREVIDENZA E CREDITO - MOD. PAGAM.UNIFICATO- MODELLO F2									
2185	19/07/2024	1000	15 2024 21		764			0,02	0,02
DELIBERA FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO COMUNE (MALATTIA FOREG) SERVIZIO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE FONDO PREVIDENZA E CREDITO - MOD. PAGAM.UNIFICATO- MODELLO F2									
2186	19/07/2024	1400	5 2024 21		18			0,21	0,21
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO COMUNE (MALATTIA FOREG) SERVIZIO BIBLIOTECA GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE FONDO PREVIDENZA E CREDITO - MOD. PAGAM.UNIFICATO- MODELLO F2									
2187	19/07/2024	1800	5 2024 21		19			0,38	0,38
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO COMUNE (MALATTIA FOREG) SERVIZIO VIABILITA' GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2189	19/07/2024	200	6 2024 21		21			542,86	542,86
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL UFFICIO SEGRETERIA -GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
2190	19/07/2024	300 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO RAGIONERIA -GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	22	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	352,50		352,50	
2191	19/07/2024	300 26 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO RISORSE UMANE -GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	23	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	201,31		201,31	
2192	19/07/2024	400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO TRIBUTI -GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	24	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	84,40		84,40	
2193	19/07/2024	600 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO TECNICO -GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	25	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	664,14		664,14	
2194	19/07/2024	700 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO DEMOGRAFICO -GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	26	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	277,05		277,05	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2195	19/07/2024	1000 6 2024	21	27			498,27	498,27	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
2196	19/07/2024	1400 6 2024	21	28			223,44	223,44	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA -GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
2197	19/07/2024	1800 6 2024	21	29			317,28	317,28	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL SERVIZIO VIABILITA' -GIUGNO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
2199	19/07/2024	200 5 2024	21	51			42,25	42,25	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO SEGRETERIA- GIUGNO 2024-							
		MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							
2200	19/07/2024	300 5 2024	21	52			30,99	30,99	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RAGIONERIA- GIUGNO 2024-							
		MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2201	19/07/2024	300	25 2024	53			20,47	20,47	
			21						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RISORSE UMANE- GIUGNO 2024-						
			MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -						
			CREDITORE						
			INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO						
2202	19/07/2024	400	5 2024	54			8,18	8,18	
			21						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TRIBUTI- GIUGNO 2024-MODELLO						
			F24 TELEMATICO PARZIALE -						
			CREDITORE						
			INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO						
2203	19/07/2024	600	5 2024	55			49,53	49,53	
			21						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TECNICO- GIUGNO 2024-MODELLO						
			F24 TELEMATICO PARZIALE -						
			CREDITORE						
			INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO						
2204	19/07/2024	700	5 2024	56			26,33	26,33	
			21						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO DEMOGRAFICO- GIUGNO 2024-						
			MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -						
			CREDITORE						
			INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO						
2205	19/07/2024	1000	5 2024	57			46,14	46,14	
			21						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO POLIZIA LOCALE- GIUGNO 2024-						
			MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -						
			CREDITORE						
			INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO						

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2206	19/07/2024	1400 5 2024	21	58			22,55	22,55	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO BIBLIOTECA- GIUGNO 2024-									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2207	19/07/2024	1800 5 2024	21	59			31,83	31,83	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO VIABILITA'- GIUGNO 2024-									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2208	19/07/2024	200 6 2024	21	60			816,08	816,08	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO SEGRETERIA -SECONDO TRIMESTRE									
2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
LABORFONDS									
2209	19/07/2024	300 6 2024	21	61			559,76	559,76	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO RAGIONERIA -SECONDO TRIMESTRE									
2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
LABORFONDS									
2210	19/07/2024	300 26 2024	21	62			324,44	324,44	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO RISORSE UMANE -SECONDO									
TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
LABORFONDS									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2211	19/07/2024	400 6 2024	21	63			132,57	132,57	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO TRIBUTI -SECONDO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE LABORFONDS							
2212	19/07/2024	600 6 2024	21	64			771,89	771,89	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO TECNICO -SECONDO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE LABORFONDS							
2213	19/07/2024	700 6 2024	21	65			430,62	430,62	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO DEMOGRAFICO -SECONDO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE LABORFONDS							
2214	19/07/2024	1000 6 2024	21	66			761,36	761,36	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -SECONDO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE LABORFONDS							
2215	19/07/2024	1400 6 2024	21	67			341,90	341,90	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE SERVIZIO BIBLIOTECA -SECONDO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE LABORFONDS							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2216	19/07/2024	1800 6 2024	21	68			433,68	433,68	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE SERVIZIO VIABILITA' -SECONDO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE LABORFONDS							
2217	19/07/2024	200 7 2024	21	69			1.228,21	1.228,21	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA LABORFONDS UFFICIO SEGRETERIA SECONDO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE LABORFONDS							
2218	19/07/2024	300 7 2024	21	70			839,99	839,99	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA LABORFONDS UFFICIO RAGIONERIA SECONDO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE LABORFONDS							
2219	19/07/2024	300 27 2024	21	71			486,85	486,85	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA LABORFONDS UFFICIO RISORSE UMANE SECONDO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE LABORFONDS							
2220	19/07/2024	400 7 2024	21	72			198,88	198,88	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA LABORFONDS UFFICIO TRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE LABORFONDS							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2221	19/07/2024	600 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO TECNICO SECONDO TRIMESTRE 2024-F24 PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS		73		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	1.158,10	1.158,10	
2222	19/07/2024	700 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO DEMOGRAFICO SECONDO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS		74		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	646,14	646,14	
2223	19/07/2024	1000 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS SERVIZIO POLIZIA LOCALE SECONDO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS		75		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	1.142,37	1.142,37	
2224	19/07/2024	1400 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS SERVIZIO BIBLIOTECA SECONDO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS		76		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	520,12	520,12	
2225	19/07/2024	1800 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS SERVIZIO VIABILITA' SECONDO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS		77		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	651,95	651,95	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2229	19/07/2024	1642 0 2023	856			1.586,00	1.586,00		
DELIBERA 634/2022 - GC 222 DEL 08/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 250,00 IMPORTO NETTO 1.336,00									
LIQUIDAZ. FATTURA PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO CRM E PALAZZETTO									
DELLO SPORT ALL'ING. GIAN ANTONIO MANZINELLO . CUP: E75I17000060004									
CIG: ZA53869976. CIG: ZA03869A13									
CREDITORE									
MANZINELLO GIAN ANTONIO									
2230	19/07/2024	2842 0 2024	590			800,00	800,00		
DELIBERA 181/2024 - GC 54 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA									
LIQUIDAZIONE FATTURA REGIME FORFETTARIO PROGETTO "INVECCHIAMO CON									
STILE" KERSCHBAUMER MARTINA									
CREDITORE									
KERSCHBAUMER MARTINA									
2231	19/07/2024	1433 0 2024	832			500,00	500,00		
DELIBERA 381/2024 - GC 129 DEL 18/06/2024 - ESECUTIVA									
LIQUIDAZIONE FATTURA REGIME FORFETTARIO Corso con laboratorio									
didattico "Rocce e fossili raccontano" a cura di Gretter Maria									
Gabriella per la BIBLIOESTATE 2024									
CREDITORE									
GRETTTER MARIA GABRIELLA									
2238	22/07/2024	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-LUGLIO-									
CREDITORE									
AMMINISTRATORI DIVERSI ANAGRAFICA MENSILE									
2239	22/07/2024	200 1 2024	2			14.577,91	14.577,91		
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-									
LUGLIO-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2240	22/07/2024	200 8 2024		923			54.190,15	54.190,15	
20 DELIBERA 425/2024 - DE 253 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE QUOTA TFR A CARICO COMUNE OSTI -ANAGRAFICA LUGLIO 22024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2241	22/07/2024	300 1 2024		3			9.748,55	9.748,55	
20 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024- LUGLIO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2242	22/07/2024	342 0 2024		859			1,62	1,62	
0 DELIBERA 427/2024 - DE 254 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: RAGIONERIA - ANAGRAFICA LUGLIO 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2243	22/07/2024	300 21 2024		4			5.413,66	5.413,66	
20 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024- LUGLIO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2244	22/07/2024	400 1 2024		5			2.260,55	2.260,55	
20 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-LUGLIO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2245	22/07/2024	600 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-LUGLIO- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		6		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	18.092,40	18.092,40	
2247	22/07/2024	642 0 2024 0 DELIBERA 427/2024 - DE LIQUIDAZIONE MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: UFFICIO TECNICO - ANAGRAFICA LUGLIO 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		860		254 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA	47,07	47,07	
2248	22/07/2024	700 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024- LUGLIO- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		7		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	7.436,09	7.436,09	
2249	22/07/2024	1000 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANNO 2024-LUGLIO- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		8		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	15.135,37	15.135,37	
2250	22/07/2024	1042 0 2024 0 DELIBERA 427/2024 - DE LIQUIDAZIONE MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANAGRAFICA LUGLIO 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		861		254 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA	126,40	126,40	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2251	22/07/2024	1020 3 2024		862			140,00	140,00	
DELIBERA 427/2024 - DE 254 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PR RILASCIO FIRMA DIGITALE (AGOSTINI E DALMONEGO) : SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANAGRAFICA LUGLIO 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2252	22/07/2024	1050 0 2024		863			75,00	75,00	
DELIBERA 427/2024 - DE 254 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CERTIFICAZIONE MEDICA PER RILASCIO PORTO D'ARMI (DALMONEGO E MACRI): SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANAGRAFICA LUGLIO 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2253	22/07/2024	1400 1 2024		9			5.984,11	5.984,11	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024- LUGLIO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2254	22/07/2024	1800 1 2024		10			8.338,85	8.338,85	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024- LUGLIO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2255	22/07/2024	1842 0 2024		864			24,50	24,50	
DELIBERA 427/2024 - DE 254 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: SERVIZIO VIABILITA' - -ANAGRAFICA LUGLIO 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2256	23/07/2024	2446	0 2024	807			183,00	183,00	
DELIBERA 340/2024 - OR 81 DEL 04/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO 150,00									
Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti. Ritiro, demolizione e rottamazione di n. 1 veicolo targa X37XGW - CIG: B1F5543C68.									
CREDITORE DALLAGO S.R.L.									
2257	23/07/2024	530	1 2024	796			219,60	219,60	
DELIBERA 331/2024 - OR 76 DEL 03/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO 180,00									
RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME MUNICIPIO - PALAZZO FIRMIAN - CIG: B1DBA84710									
CREDITORE TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.									
2258	23/07/2024	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									
2259	23/07/2024	730	1 2024	441			452,01	452,01	
DELIBERA 113/2024 - OR 22 DEL 04/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 81,51 IMPORTO NETTO 370,50									
Ordinativo per l'affidamento del servizio di verifiche programmate degli elettroarchivi del Comune di Mezzocorona per l'anno 2024 - Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: B09CEDFAF3									
CREDITORE ADDICALCO LOGISTICA SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2260	23/07/2024	230	1	2024	440			452,01	452,01
0									
DELIBERA 113/2024 - OR 22 DEL 04/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 81,51 IMPORTO NETTO 370,50									
Ordinativo per l'affidamento del servizio di verifiche programmate degli elettroarchivi del Comune di Mezzocorona per l'anno 2024 - Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG: B09CEDFAF3									
CREDITORE									
ADDICALCO LOGISTICA SRL									
2262	23/07/2024	1262	0	2024	603			1.300,52	1.300,52
DELIBERA 194/2024 - GC 69 DEL 26/03/2024 - ESECUTIVA									
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALASPORT DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA PER ATTIVITÀ CON LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MEZZOCORONA A.S. 2023/2024, PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO. IMPEGNO SPESA PER I COSTI DI UTILIZZO A FAVORE DEL GESTORE ASD PALLAMANO MEZZOCORONA									
CREDITORE									
PALLAMANO MEZZOCORONA A.S.D.									
2263	23/07/2024	1362	0	2024	178			1.139,48	1.139,48
0									
DELIBERA 535/2023 - GC 181 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA									
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALASPORT DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA PER ATTIVITÀ 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.									
2265	29/07/2024	532	0	2024	291			810,71	810,71
0									
DELIBERA 863/2023 - DE 419 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 146,19 IMPORTO NETTO 664,52									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-01-2024 AL 30-06-2025 - Utenze comunali: BAR SOTTODOSSI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2266	29/07/2024	1637	0 2024	484			4,48	4,48	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,81 IMPORTO NETTO						3,67	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO							
		ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2267	29/07/2024	534	0 2024	474			45,38	45,38	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,18 IMPORTO NETTO						37,20	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CASA COMUNALE VIA CANE' 13							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2268	29/07/2024	1637	0 2024	484			32,65	32,65	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,37 IMPORTO NETTO						29,28	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO							
		ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2269	29/07/2024	534	0 2024	865			45,38	45,38	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,18 IMPORTO NETTO						37,20	
		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 DIVERSI EDIFICI COMUNALI. CIG DERIVANTE: 87896909A4-							
		CIG DERIVATO 9485215708							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2270	29/07/2024	534	0 2024	362			437,72	437,72	
0									
DELIBERA 53/2024 - DE 46 DEL 08/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 78,93 IMPORTO NETTO 358,79									
AMBULATORI MEDICI 2024 - Adesione alla convenzione Gas naturale 15bis 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 Famigli Cooperativa) di Piazza San Gottardo n. 64 a Mezzocorona									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2271	29/07/2024	534	0 2024	475			14,71	14,71	
0									
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,65 IMPORTO NETTO 12,06									
UTENZA GAS ANNO 2024: MAGAZZINO COMUNALE VIA CANE' 50									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2272	29/07/2024	2204	0 2024	479			30,67	30,67	
0									
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 5,53 IMPORTO NETTO 25,14									
UTENZA GAS ANNO 2024: SEDE VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO ALPINTO - VIA CANE' , 52									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2273	29/07/2024	1346	0 2024	453			12,65	12,65	
0									
DELIBERA 749/2022 - DE 208 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,29 IMPORTO NETTO 10,36									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2274	29/07/2024	2202	0 2024	463			47,85	47,85	
0									
DELIBERA 625/2023 - DE 334 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 8,67 IMPORTO NETTO 39,18									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASERMA VVFF AL MONTE DI MEZZOCORONA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2275	29/07/2024	1910 0 2024		458			42,32	42,32	
		DELIBERA 686/2022 - DE			209 DEL 14/07/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,67	IMPORTO NETTO	34,65		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FORNAI/VIA ROTALIANA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2276	29/07/2024	1430 9 2024		478			45,38	45,38	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,18	IMPORTO NETTO	37,20		
		UTENZA GAS ANNO 2024 - CASA DELLA CULTURA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2277	29/07/2024	534 0 2024		472			82,80	82,80	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,93	IMPORTO NETTO	67,87		
		UTENZA GAS ANNO 2024: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2278	29/07/2024	1637 0 2024		484			27,83	27,83	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,02	IMPORTO NETTO	22,81		
		UTENZA GAS ANNO 2024: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2279	29/07/2024	534 0 2024		476			18,00	18,00	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322 DEL 11/11/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,25	IMPORTO NETTO	14,75		
		UTENZA GAS ANNO 2024: CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2280	29/07/2024	2730	5 2024 0	480			12,76	12,76	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,30 IMPORTO NETTO						10,46	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CENTRO GIOVANILE TELEMACO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2281	29/07/2024	1910	0 2024 0	460			85,14	85,14	
		DELIBERA 775/2023 - DE 407 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,43 IMPORTO NETTO						69,71	
		UITENZA ELETTRICA 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01-05-2023 - SKY							
		WALK - CASSETTA - PIATTAFORMA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2282	29/07/2024	1346	0 2024 0	454			2.905,67	2.905,67	
		DELIBERA 561/2023 - DE 304 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 526,61 IMPORTO NETTO						2.379,06	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-12-2023 AL 31-05-2025: SCUOLE MEDIE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2283	29/07/2024	3145	0 2024 0	467			119,41	119,41	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 21,53 IMPORTO NETTO						97,88	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:MERCATO SETTIMANALE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2284	29/07/2024	1045	0 2024 0	325			86,71	86,71	
		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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2285	29/07/2024	1045	0 2024	325			42,30	42,30	
0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2286	29/07/2024	889	0 2020	1344			9,46	9,46	
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									
2287	29/07/2024	2730	2 2024	141			172,75	172,75	
0 DELIBERA 668/2021 - OR 157 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 31,15 IMPORTO NETTO 141,60 ORDINATIVO PER ABBONAMENTO QUADRIENNALE A LINEA DATI PER CENTRO TELEMACO. Affido incarico ed impegno di spesa. CIG: 8157512FD8 - CIG DERIVATO: Z6F33F67AE CREDITORE IRIDEOS SPA									
2288	29/07/2024	2930	0 2024	624			1.707,51	1.707,51	
0 DELIBERA 205/2024 - DE 128 DEL 02/04/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 307,91 IMPORTO NETTO 1.399,60 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: B110101808. CREDITORE OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS									
2289	29/07/2024	520	8 2024	837			639,10	639,10	
0 DELIBERA 364/2024 - OR 88 DEL 19/06/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 115,25 IMPORTO NETTO 523,85 Fornitura di materiale vario per cantiere comunale - CIG: B225D3E867 CREDITORE FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2291	29/07/2024	330 6 2024		671			768,60	768,60	
		DELIBERA 230/2024 - DE 142 DEL 10/04/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 138,60 IMPORTO NETTO 630,00							
		Supporto dedicato da remoto Gpi Spa							
		CREDITORE GPI S.P.A.							
2292	29/07/2024	2520 0 2024		894			352,00	352,00	
		DELIBERA 299/2024 - OR 66 DEL 16/05/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 32,00 IMPORTO NETTO 320,00							
		Fornitura di pacciamatura antitrauma per i parchi comunali. CIG: B1ACEBCC0.							
		CREDITORE FURLAN LUIGI & FIGLI S.R.L.							
2293	29/07/2024	2808 0 2024		320			934,00	934,00	
		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							
2294	29/07/2024	266 0 2024		921			116,39	116,39	
		DELIBERA 448/2024 - GC 153 DEL 23/07/2024 - ESECUTIVA							
		QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO L.R 10/98 SECONDO TRIMESTRE 2024							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
2295	01/08/2024	2452 0 2024		465			196,20	196,20	
		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							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2296	01/08/2024	2452	0 2024	465			43,16	43,16	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 43,16 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							
2297	01/08/2024	2202	0 2024	462			280,22	280,22	
		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							
2298	01/08/2024	2202	0 2024	462			61,65	61,65	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 61,65 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							
2299	01/08/2024	2010	0 2024	461			32,19	32,19	
		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							
2300	01/08/2024	2010	0 2024	461			7,08	7,08	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,08 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:BIKE SHARING							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2301	01/08/2024	532 0 2024		449			15,66	15,66	
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									
2302	01/08/2024	532 0 2024		449			3,45	3,45	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,45 IMPORTO NETTO 0,00 NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2303	01/08/2024	532 0 2024		449			15,19	15,19	
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									
2304	01/08/2024	532 0 2024		449			3,34	3,34	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,34 IMPORTO NETTO 0,00 NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2305	01/08/2024	845 0 2024		451			86,41	86,41	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA 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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2306	01/08/2024	845 0 2024		451			19,01	19,01	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 19,01 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: COMUNE -							
		RISCALDAMENTO E CAMPANE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2307	01/08/2024	1635 0 2024		455			1.606,33	1.606,33	
		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							
2308	01/08/2024	1635 0 2024		455			353,39	353,39	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 353,39 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							
2309	01/08/2024	2202 0 2024		462			57,08	57,08	
		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							
2310	01/08/2024	2202 0 2024		462			12,56	12,56	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 12,56 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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2311	01/08/2024	2202	0 2024	462			15,26	15,26	
		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							
2312	01/08/2024	2202	0 2024	462			3,36	3,36	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,36 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							
2313	01/08/2024	2331	0 2024	464			103,24	103,24	
		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							
2314	01/08/2024	2331	0 2024	464			22,71	22,71	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 22,71 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							
2315	01/08/2024	532	0 2024	449			16,18	16,18	
		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							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2316	01/08/2024	532 0 2024		449			3,56		3,56
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,56	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2317	01/08/2024	532 0 2024		446			221,70		221,70
		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							
2318	01/08/2024	532 0 2024		446			48,77		48,77
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			48,77	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA COMUNALE VIA CANE' , 13							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2319	01/08/2024	532 0 2024		450			18,35		18,35
		0							
		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							
2320	01/08/2024	532 0 2024		450			4,04		4,04
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,04	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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2321	01/08/2024	1910 0 2024		457			4.662,49	4.662,49	
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									
2322	01/08/2024	1910 0 2024		457			1.025,75	1.025,75	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.025,75 IMPORTO NETTO 0,00 NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PAESE									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2323	01/08/2024	532 0 2024		448			85,47	85,47	
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									
2324	01/08/2024	532 0 2024		448			18,80	18,80	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 18,80 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									
2325	01/08/2024	1635 0 2024		455			167,90	167,90	
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							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2326	01/08/2024	1635 0 2024		455			36,94		36,94
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			36,94	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							
2327	01/08/2024	1430 7 2024		443			280,62		280,62
		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							
2328	01/08/2024	1430 7 2024		443			61,74		61,74
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			61,74	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA DELLA CULTURA - BIBLIOTECA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2329	01/08/2024	532 0 2024		445			205,52		205,52
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMIAN							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2330	01/08/2024	532 0 2024		445			45,21		45,21
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			45,21	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMIAN							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2331	01/08/2024	1845	0	2024	456			172,88	172,88
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									
2332	01/08/2024	1845	0	2024	456			38,03	38,03
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 38,03 IMPORTO NETTO NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SEMAFORI, POMPE SOTTOPASSI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2333	01/08/2024	532	0	2024	442			431,70	431,70
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									
2334	01/08/2024	532	0	2024	442			94,97	94,97
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 94,97 IMPORTO NETTO NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: MUNICIPIO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2335	01/08/2024	1635	0	2024	455			96,78	96,78
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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2336	01/08/2024	1635 0 2024		455			21,29	21,29	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 21,29 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									
2337	01/08/2024	1635 0 2024		455			13,42	13,42	
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									
2338	01/08/2024	1635 0 2024		455			2,95	2,95	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,95 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									
2339	01/08/2024	532 0 2024		449			18,01	18,01	
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									
2340	01/08/2024	532 0 2024		449			3,96	3,96	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,96 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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2341	01/08/2024	532 0 2024	449			18,44	18,44		
		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							
2342	01/08/2024	532 0 2024	449			4,06	4,06		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,06 IMPORTO NETTO 0,00							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2343	01/08/2024	532 0 2024	449			15,95	15,95		
		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							
2344	01/08/2024	532 0 2024	449			3,51	3,51		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,51 IMPORTO NETTO 0,00							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2345	01/08/2024	2730 3 2024	470			182,44	182,44		
		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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2346	01/08/2024	2730	3 2024	470			40,14	40,14	
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 40,14 IMPORTO NETTO NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO GIOVANILE VIA SOTTODOSSI						0,00	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2347	01/08/2024	532	0 2024	449			434,35	434,35	
		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							
2348	01/08/2024	532	0 2024	449			95,56	95,56	
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 95,56 IMPORTO NETTO NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI						0,00	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2349	01/08/2024	532	0 2024	448			136,57	136,57	
		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							
2350	01/08/2024	532	0 2024	448			30,05	30,05	
		0 DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,05 IMPORTO NETTO NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: EDIFICIO VIA SANTA MARIA, CASERMA EX VVFF PIAZZA CHIESA, EX MOLINO						0,00	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2351	01/08/2024	532	0 2024	449			16,81	16,81	
		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							
2352	01/08/2024	532	0 2024	449			3,70	3,70	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,70 IMPORTO NETTO 0,00							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2353	01/08/2024	532	0 2024	447			214,62	214,62	
		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							
2354	01/08/2024	532	0 2024	447			47,22	47,22	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 47,22 IMPORTO NETTO 0,00							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CANTIERE							
		COMUNALE VIA CANE' 50							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2355	01/08/2024	2545	0 2024	466			353,84	353,84	
		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							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2356	01/08/2024	2545	0 2024	466			77,84	77,84	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 77,84 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							
2357	01/08/2024	536	0 2024	591			175,86	175,86	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 31,71 IMPORTO NETTO						144,15	
		SPESE ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							
2358	01/08/2024	1919	0 2024	684			9.363,20	9.363,20	
		DELIBERA 251/2024 - DE 152 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA							
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA - ANNO 2024.							
		CREDITORE							
		AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT							
2359	01/08/2024	1919	0 2024	684			2.059,90	2.059,90	
		DELIBERA 251/2024 - DE 152 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2.059,90 IMPORTO NETTO						0,00	
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA - ANNO 2024.							
		CREDITORE							
		AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT							
2361	01/08/2024	550	17 2024	150			806,79	806,79	
		DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 145,49 IMPORTO NETTO						661,30	
		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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2362	01/08/2024	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.									
2363	01/08/2024	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.									
2364	01/08/2024	1325 0 2024		145			1.014,50	1.014,50	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 182,94 IMPORTO NETTO 831,56									
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.									
2365	01/08/2024	2730 6 2024		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.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2366	01/08/2024	550 1 2024		142			1.505,94	1.505,94	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 271,57 IMPORTO NETTO 1.234,37									
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.									
2367	01/08/2024	550 1 2024		142			35,56	35,56	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,41 IMPORTO NETTO 29,15									
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.									
2368	01/08/2024	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.									
2369	01/08/2024	550 3 2024		147			294,70	294,70	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 53,15 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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2370	01/08/2024	841	0 2024	379			498,33	498,33	
0									
DELIBERA 73/2024 - GC 24 DEL 13/02/2024 - ESECUTIVA									
Adesione alla proposta tecnico-economica di Trentino Digitale spa per									
l'erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da									
remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento di									
riunioni formali e informali. Impegno spesa									
CREDITORE									
TRENTINO DIGITALE SPA									
2371	01/08/2024	841	0 2024	379			109,63	109,63	
0									
DELIBERA 73/2024 - GC 24 DEL 13/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 109,63 IMPORTO NETTO 0,00									
Adesione alla proposta tecnico-economica di Trentino Digitale spa per									
l'erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da									
remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento di									
riunioni formali e informali. Impegno spesa									
CREDITORE									
TRENTINO DIGITALE SPA									
2372	01/08/2024	2520	0 2024	805			304,19	304,19	
0									
DELIBERA 338/2024 - OR 79 DEL 04/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 54,85 IMPORTO NETTO 249,34									
FORNITURA DI UNA FONTANA DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO BERTAGNOLLI DI									
MEZZOCORONA - CIG: B1F4CAB4EB									
CREDITORE									
FLOVER S.R.L.									
2374	05/08/2024	1830	1 2024	250			626,80	626,80	
0									
DELIBERA 786/2023 - OR 229 DEL 13/12/2023 - ESECUTIVA									
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI SPECIALI									
NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE DEL									
CANTIERE COMUNALE - CIG: ZA53D4BC01									
CREDITORE									
ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2375	05/08/2024	1830	1 2024		250			137,90	137,90
DELIBERA 786/2023 - OR 229 DEL 13/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE								137,90	0,00
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI SPECIALI									
NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE DEL									
CANTIERE COMUNALE - CIG: ZA53D4BC01									
CREDITORE									
ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE									
2376	05/08/2024	860	0 2023		959			1.830,00	1.830,00
DELIBERA 461/2023 - DE 255 DEL 07/08/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE								330,00	1.500,00
SERVIZI INERENTI AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI									
DI LAVORO PREVISTI DAL D.LGS 81/2008: IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE									
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO. CIG Z543C1DCF9									
CREDITORE									
SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.									
2378	05/08/2024	2562	0 2024		838			219,60	219,60
DELIBERA 365/2024 - OR 89 DEL 19/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE								39,60	180,00
NOLEGGIO ESCAVATORE CON MANIPOLATORE - CIG: B2267A6E									
CREDITORE									
CHISTE' IVAN & DIEGO SNC OFFICINA MECCANICA									
2379	05/08/2024	2530	0 2023		772			4.884,88	4.884,88
DELIBERA 344/2023 - OR 103 DEL 05/06/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE								880,88	4.004,00
RASATURA COLONNATO PARCO MARTINI - CIG: Z453B34E17									
CREDITORE									
CANO PITTURE DI CANO RUIZ XAVIER									
2380	05/08/2024	2335	0 2024		731			5.319,20	5.319,20
DELIBERA 283/2024 - OR 62 DEL 06/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE								959,20	4.360,00
lavori di sigillatura fughe della canalizzazione della roggia presso									
il parcheggio in via Romana e su parte del piazzale adiacente - CIG:									
B17A7ADEE1.									
CREDITORE									
PEDRON LUIGI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2381	05/08/2024	2561	0 2024	707			11.003,70	11.003,70	
DELIBERA 269/2024 - GC 87 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.984,27 IMPORTO NETTO 9.019,43									
INTERVENTO 3.3.D "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMEN									
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 MAGGIO -€" DICEMBRE 2024,									
IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE. CODICE									
CIG:									
CREDITORE									
JOB'S COOPERATIVA SOCIALE									
2382	05/08/2024	240	0 2024	307			282,34	282,34	
DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 10,86 IMPORTO NETTO 271,48									
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.									
2383	05/08/2024	340	0 2024	308			288,76	288,76	
DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11,11 IMPORTO NETTO 277,65									
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.									
2384	05/08/2024	341	0 2024	309			32,08	32,08	
DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1,23 IMPORTO NETTO 30,85									
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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2385	05/08/2024	440 0 2024		310			77,00		77,00
		DELIBERA 126/2024 - DE			86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			2,96 IMPORTO NETTO		74,04		
		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.							
2386	05/08/2024	1440 0 2024		313			115,50		115,50
		DELIBERA 126/2024 - DE			86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			4,44 IMPORTO NETTO		111,06		
		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.							
2387	05/08/2024	1840 0 2024		314			231,01		231,01
		DELIBERA 126/2024 - DE			86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			8,89 IMPORTO NETTO		222,12		
		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.							
2388	05/08/2024	740 0 2024		312			198,92		198,92
		DELIBERA 126/2024 - DE			86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			7,65 IMPORTO NETTO		191,27		
		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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
2389	05/08/2024	640 0 2024	311			539,01	539,01		
DELIBERA 126/2024 - DE 86 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 20,73 IMPORTO NETTO 518,28									
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.									
2390	05/08/2024	2810 0 2024	793			2.280,00	2.280,00		
DELIBERA 348/2024 - GC 121 DEL 04/06/2024 - ESECUTIVA									
Contributo straordinario all'Associazione "Circolo Ricreativo Culturale Artistico San Gottardo A.P.S." per l'organizzazione del soggiorno al mare anziani anno 2024. Impegno spesa									
CREDITORE									
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ARTISTICO SAN GOTTARDO A.P.S.									
2391	05/08/2024	2520 0 2024	773			8.894,90	8.894,90		
DELIBERA 306/2024 - OR 70 DEL 20/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 954,53 IMPORTO NETTO 7.940,37									
Fornitura e posa di fioriture estive per l'abbellimento delle aiuole e delle vie comunali. CIG: B1AEA437BF.									
CREDITORE									
CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.									
2393	05/08/2024	1045 0 2024	325			179,82	179,82		
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2394	05/08/2024	2635 0 2024	304			401,40	401,40		
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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2395	05/08/2024	1830 2 2024 0		840			113,09	113,09	
DELIBERA 392/2024 - OR 93 DEL 09/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 20,39 IMPORTO NETTO							92,70		
RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA VIA ALLA GROTTA - CIG: B225CC548E									
CREDITORE									
TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.									
2396	05/08/2024	530 12 2024 0		900			309,15	309,15	
DELIBERA 393/2024 - OR 94 DEL 09/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 55,75 IMPORTO NETTO							253,40		
Ordinativo per la fornitura del ricambio di una tapparella presso il bar del centro Sottodossi. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: B26661297C									
CREDITORE									
HELLA ITALIA SRL									
2397	05/08/2024	1370 0 2024 15		696			2.000,00	2.000,00	
DELIBERA 276/2024 - GC 88 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
Contributo all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona a sostegno delle spese da sostenere per l'organizzazione del progetto "Civil Week". Impegno spesa									
CREDITORE									
ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI MEZZOCO									
2398	05/08/2024	1370 0 2024 15		183			2.366,00	2.366,00	
DELIBERA 547/2023 - GC 191 DEL 19/09/2023 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI MEZZOCORONA PER IL PROSEGUO DEL NUOVO INDIRIZZO NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: PROGETTO SSPG AD INDIRIZZO SPORTIVO. IMPEGNO SPESA									
CREDITORE									
ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI MEZZOCO									
2399	05/08/2024	1370 0 2023 15		1365			280,60	280,60	
DELIBERA 792/2023 - GC 281 DEL 12/12/2023 - ESECUTIVA									
Contributo all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per la realizzazione del progetto "Ma che scatto!- il paese visto da qui". Impegno di spesa									
CREDITORE									
ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI MEZZOCO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2400	05/08/2024	1830	2 2024	840			475,43	475,43	
0									
DELIBERA 392/2024 - OR 93 DEL 09/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 85,73 IMPORTO NETTO 389,70									
RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA VIA ALLA GROTTA - CIG: B225CC548E									
CREDITORE									
TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.									
2401	05/08/2024	855	0 2024	211			1.982,50	1.982,50	
0									
DELIBERA 812/2023 - DE 426 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 357,50 IMPORTO NETTO 1.625,00									
Affidamento del servizio di responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e di consulenza privacy attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2024									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2403	05/08/2024	2645	0 2024	317			1.205,54	1.205,54	
19									
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									
2404	05/08/2024	1405	0 2024	899			664,20	664,20	
0									
DELIBERA 391/2024 - DE 239 DEL 09/07/2024 - ESECUTIVA									
ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI MEZZOCORONA PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DA LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO (CIG: B251B92CC0).									
CREDITORE									
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2406	12/08/2024	634	0	2024	804			95,00	95,00
DELIBERA 337/2024 - DE 200 DEL 04/05/2024 - ESECUTIVA CORSO "AFFIANCAMENTI FORMATIVI PERSONALIZZATI RENDICONTAZIONE REGIS- COD. 124B021. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL DIPENDENTE LORENZO GIOVANNINI. ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA (5 GIUGNO 2024). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2407	12/08/2024	634	0	2024	730			95,00	95,00
DELIBERA 281/2024 - DE 171 DEL 03/05/2024 - ESECUTIVA CORSO "AFFIANCAMENTI FORMATIVI PERSONALIZZATI RENDICONTAZIONE REGIS- COD. 124B021. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL DIPENDENTE LORENZO GIOVANNINI. ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA (8 MAGGIO 2024). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2408	12/08/2024	634	0	2024	762			82,00	82,00
DELIBERA 314/2024 - DE 186 DEL 21/05/2024 - ESECUTIVA CORSO "LA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"- COD. 124D020 IN FAD. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL DIPENDENTE LORENZO GIOVANNINI. CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2409	12/08/2024	234	0	2024	741			91,00	91,00
DELIBERA 301/2024 - DE 183 DEL 20/05/2024 - ESECUTIVA CORSO IN VIDEOCONFERENZA 22 MAGGIO 2024 -IL SISTEMA CONTABILE PER DIPENDENTI DEI SERVIZI NON FINANZIARI-ISCRIZIONE TACCAGNI ACHILLE- CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2410	12/08/2024	234	0	2024	740			134,00	134,00
DELIBERA 289/2024 - DE 176 DEL 10/05/2024 - ESECUTIVA CORSO IN PRESENZA 5-10-18 GIUGNO 2024-CORSO BASE PER MESSI NOTIFICATORI-ISCRIZIONE TACCAGNI ACHILLE- CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2411	12/08/2024	234 0 2024		678			150,00	150,00	
DELIBERA 248/2024 - DE 149 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA CORSO CONSORZIO LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP IN AMBITO COMMERCIALE IN PRESENZA 20 MAGGIO 2024: ISCRIZIONE DALFOVO E TACCAGNI CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2412	12/08/2024	134 0 2024		571			147,00	147,00	
DELIBERA 151/2024 - DE 103 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA CORSO CONSORZIO GESTIONE CONFLITTI IN PRESENZA 15 E 19 APRILE 2024: ISCRIZIONE STEFANI CRISTINA CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2413	12/08/2024	234 0 2024		503			296,00	296,00	
DELIBERA 151/2024 - DE 103 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA CORSO CONSORZIO GESTIONE CONFLITTI IN PRESENZA 15 E 19 APRILE 2024: ISCRIZIONE SARTORI CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2414	12/08/2024	332 0 2024		504			147,00	147,00	
DELIBERA 151/2024 - DE 103 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA CORSO CONSORZIO GESTIONE CONFLITTI IN PRESENZA 15 E 19 APRILE 2024: ISCRIZIONE GIOVANNINI SONIA CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2415	12/08/2024	634 0 2024		577			294,00	294,00	
DELIBERA 151/2024 - DE 103 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA Corso sulla comunicazione e gestione dei conflitti. Cod. 124G001. Autorizzazione alla partecipazione a ENRICO SARTORI, MORENA DALFOVO, ANDREA BOSONI, RAFFAELE GIOVANNINI, SONIA GIOVANNINI, ELENA CORRA', CARLO GERVASI e CRISTINA STEFANI. Iscrizione per la partecipazione in modalità presenza. Assunzione impegno di spesa. CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2416	12/08/2024	734	0 2024	506			147,00	147,00	
DELIBERA 151/2024 - DE 103 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA CORSO CONSORZIO GESTIONE CONFLITTI IN PRESENZA 15 E 19 APRILE 2024: ISCRIZIONE CORRA' ELENA CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2417	12/08/2024	1834	0 2024	507			147,00	147,00	
DELIBERA 151/2024 - DE 103 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA CORSO CONSORZIO GESTIONE CONFLITTI IN PRESENZA 15 E 19 APRILE 2024: ISCRIZIONE GERVASI CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2418	12/08/2024	734	0 2024	528			129,00	129,00	
DELIBERA 147/2024 - DE 99 DEL 12/03/2024 - ESECUTIVA CORSO SERVIZIO CIMITERIALE E FUNEBRE: PERCORSO BASE VIDEOCONFERENZA 25 MARZO-9 E 12 APRILE- ISCRIZIONE FERRARI MILENA- CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2419	12/08/2024	1825	0 2024	153			638,52	638,52	
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 115,15 IMPORTO NETTO 523,37 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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2420	12/08/2024	2422 0 2024		154			513,53	513,53	
0									
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 92,60 IMPORTO NETTO 420,93									
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.									
2421	12/08/2024	1550 0 2023		1363			1.000,00	1.000,00	
19									
DELIBERA 794/2023 - GC 278 DEL 12/12/2023 - ESECUTIVA									
Contributo straordinario all'ass.ne Coro Voci Trentine per attività									
culturale e di promozione del territorio									
CREDITORE									
CORO VOCI TRENTINE									
2422	12/08/2024	2758 0 2024		919			2.738,00	2.738,00	
4									
DELIBERA 431/2024 - GC 151 DEL 16/07/2024 - ESECUTIVA									
Piano Strategico Giovani della Piana Rotaliana anno 2024: Presa d'atto									
dell'approvazione del Piano Strategico Giovani. Impegno spesa e									
liquidazione 1° acconto									
CREDITORE									
COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG									
2423	12/08/2024	2332 0 2024		97			740,99	740,99	
0									
DELIBERA 198/2017 - GC 90 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 133,62 IMPORTO NETTO 607,37									
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTRAVERSAMETNO									
IDRAULICO SOTTO LA LINEA FERROVIARIA VERONA - BRENNERO AL PK 111+948									
KM.									
CREDITORE									
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2425	12/08/2024	2550	0 2024	776			780,00	780,00	
		0 DELIBERA 309/2024 - OR 73 DEL 20/05/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 70,91 IMPORTO NETTO 709,09 TRASPORTO FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA IN OCCASIONE DELLA "FESTA DEGLI ALBERI", RISERVATA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MEZZOCORONA. CIG: B1B0DD2FC5							
		CREDITORE FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL							
2426	12/08/2024	840	0 2024	905			1.903,20	1.903,20	
		0 DELIBERA 407/2024 - OR 99 DEL 10/07/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 343,20 IMPORTO NETTO 1.560,00 ORDINATIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE. Affidato incarico ed impegno di spesa. CIG: B2678DFD4B							
		CREDITORE C.L.T. COMPUTERS SNC							
2428	14/08/2024	880	0 2024	975			5.295,00	5.295,00	
		29 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE IVA LUGLIO 2024							
		CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24							
2431	14/08/2024	860	0 2024	123			539,00	539,00	
		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.							
2432	14/08/2024	634	0 2024	940			99,00	99,00	
		0 DELIBERA 434/2024 - DE 258 DEL 22/07/2024 - ESECUTIVA CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZ CSP-CSE IN FAD ISCRIZIONE BOSONI -PEDAGO SRL-							
		CREDITORE PEDAGO S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2438	14/08/2024	889 0 2024		951			26,10	26,10	
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									
2439	14/08/2024	220 4 2024		925			199,90	199,90	
DELIBERA 429/2024 - DE 255 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7,69 IMPORTO NETTO 192,21 Abbonamento annuale all'edizione digitale del quotidiano L'Adige - S.I.E. S.p.A. - CIG B281C0D850 CREDITORE S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI									
2440	14/08/2024	1620 0 2024		902			406,00	406,00	
DELIBERA 404/2024 - OR 96 DEL 10/07/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 36,91 IMPORTO NETTO 369,09 FORNITURA DI PIANTE PER IL PARCO DEL PUMP TRACK DI MEZZOCORONA - CIG: B266A8014D CREDITORE AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO									
2441	14/08/2024	2466 0 2024		748			96,42	96,42	
DELIBERA 312/2024 - GC 106 DEL 14/05/2024 - ESECUTIVA Approvazione iniziative di promozione di pratiche volte ad una minore produzione di rifiuti solidi urbani - anno 2024 CREDITORE PELLICONI HELEN									
2442	14/08/2024	1710 0 2024		726			3.000,00	3.000,00	
DELIBERA 284/2024 - GC 91 DEL 30/04/2024 - ESECUTIVA Concessione contributo straordinario all'A.S.D. Atletica Rotaliana a sostegno della manifestazione "Teroldego Event 2024", gara podistica Half Marathon. Impegno di spesa CREDITORE A.S.D. ATLETICA ROTALIANA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2443	14/08/2024	1640 0 2024	19	794			1.500,00	1.500,00	
DELIBERA 347/2024 - GC 122 DEL 04/06/2024 - ESECUTIVA Assegnazione contributo straordinario all'Ass.ne Pallamano Mezzocorona A.S.D. per partecipazione finali nazionali Under 20 anno 2024. Impegno spesa CREDITORE PALLAMANO MEZZOCORONA A.S.D.									
2444	14/08/2024	1045 0 2024	0	325			55,74	55,74	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2445	14/08/2024	889 0 2020	0	1344			9,47	9,47	
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									
2446	14/08/2024	1045 0 2024	0	325			15,86	15,86	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2447	14/08/2024	1045 0 2024	0	325			189,30	189,30	
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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2448	14/08/2024	1045	0 2024	377			5,09	5,09	
0									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO: SANZIONI STRADALI ANNO 2005									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2449	14/08/2024	889	0 2019	1058			12,58	12,58	
0									
DELIBERA 81/2019 - CC 4 DEL 26/02/2019 - ESECUTIVA									
SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO: ICI ANNO 2018									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2450	20/08/2024	1630	0 2024	996			823,50	823,50	
0									
DELIBERA 488/2024 - DE 289 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 148,50 IMPORTO NETTO 675,00									
Affidamento alla ditta Security S.r.l. dell'incarico di manutenzione triennale del defibrillatore DAE installato in Piazza della Chiesa (CIG Z9F32D2309) e dell'incarico di manutenzione quadriennale dei defibrillatori DAE in dotazione agli impianti sportivi di Mezzocorona (CIG Z222DA3B74). Rettifica per mero errore materiale delle precedenti determine nn. 205 del 14 luglio 2020 e 243 dd. 24 agosto 2021.									
CREDITORE									
SECURITY SRL									
2451	20/08/2024	2206	0 2024	995			219,60	219,60	
0									
DELIBERA 488/2024 - DE 289 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO 180,00									
Affidamento alla ditta Security S.r.l. dell'incarico di manutenzione triennale del defibrillatore DAE installato in Piazza della Chiesa (CIG Z9F32D2309) e dell'incarico di manutenzione quadriennale dei defibrillatori DAE in dotazione agli impianti sportivi di Mezzocorona (CIG Z222DA3B74). Rettifica per mero errore materiale delle precedenti determine nn. 205 del 14 luglio 2020 e 243 dd. 24 agosto 2021.									
CREDITORE									
SECURITY SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2453	20/08/2024	530 12 2024		912			265,96	265,96	
		0							
		DELIBERA 413/2024 - OR 105 DEL 10/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 47,96 IMPORTO NETTO 218,00							
		LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN SERRAMENTO DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO							
		SOTTODOSSI. Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG: B2697814BA							
		CREDITORE							
		WOLF FENSTER SPA							
2454	20/08/2024	330 22 2024		210			2.958,88	2.958,88	
		0							
		DELIBERA 811/2023 - DE 425 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 533,57 IMPORTO NETTO 2.425,31							
		Affidamento del servizio di gestione centralizzata degli stipendi e							
		predisposizione delle CU per l'anno 2024 al Consorzio dei Comuni							
		Trentini soc. coop.							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
2455	20/08/2024	2530 0 2024		582			17.568,00	17.568,00	
		0							
		DELIBERA 156/2024 - DE 108 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3.168,00 IMPORTO NETTO 14.400,00							
		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE DI							
		PIANTE AD ALTO FUSTO SITUATE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE							
		DI MEZZOCORONA. CIG: B0D2AA1991.							
		CREDITORE							
		ALTO FUSTO SNC DI TOMASONI STEFANO & C.							
2456	20/08/2024	1830 1 2024		583			5.551,00	5.551,00	
		0							
		DELIBERA 156/2024 - DE 108 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.001,00 IMPORTO NETTO 4.550,00							
		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE DI							
		PIANTE AD ALTO FUSTO SITUATE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE							
		DI MEZZOCORONA. CIG: B0D2AA1991.							
		CREDITORE							
		ALTO FUSTO SNC DI TOMASONI STEFANO & C.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2458	20/08/2024	2520 0 2024		894			616,00	616,00	
		DELIBERA 299/2024 - OR 66 DEL 16/05/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 123,20 IMPORTO NETTO 492,80							
		Fornitura di pacciamatura antitrauma per i parchi comunali. CIG: BLACEBCC0.							
		CREDITORE FURLAN LUIGI & FIGLI S.R.L.							
2459	20/08/2024	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-AGOSTO-							
		CREDITORE AMMINISTRATORI DIVERSI ANAGRAFICA MENSILE							
2460	20/08/2024	200 1 2024		2			14.577,91	14.577,91	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-AGOSTO-							
		CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
2461	20/08/2024	300 1 2024		3			9.748,55	9.748,55	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-AGOSTO-							
		CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
2462	20/08/2024	300 21 2024		4			5.413,66	5.413,66	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-AGOSTO-							
		CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2463	20/08/2024	300 23 2024		946			396,50	396,50	
20 DELIBERA 478/2024 - DE 283 DEL 19/08/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SECONDO TRIMESTRE 2024 -PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE-ANAGRAFICA AGOSTO 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2464	20/08/2024	400 1 2024		5			2.260,55	2.260,55	
20 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-AGOSTO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2465	20/08/2024	600 1 2024		6			18.092,40	18.092,40	
20 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-AGOSTO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2466	20/08/2024	600 3 2024		947			201,23	201,23	
20 DELIBERA 478/2024 - DE 283 DEL 19/08/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SECONDO TRIMESTRE 2024 -PERSONALE UFFICIO TECNICO-ANAGRAFICA AGOSTO 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2467	20/08/2024	700 1 2024		7			7.436,09	7.436,09	
20 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024- AGOSTO-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2468	20/08/2024	700 3 2024		699			1.236,33	1.236,33		
20 DELIBERA 483/2024 - DE 287 DEL 19/08/2024 - ESECUTIVA ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO ANAGRAFICA AGOSTO 2024 CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA										
2469	20/08/2024	1000 1 2024		8			11.526,95	11.526,95		
20 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANNO 2024-AGOSTO- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA										
2470	20/08/2024	1000 2 2024		991			1.419,20	1.419,20		
20 DELIBERA 484/2024 - DE 288 DEL 19/08/2024 - ESECUTIVA Servizio associato di polizia locale "Rotaliana": liquidazione al personale dipendente delle indennità di turno e prolungamento turno relativi al periodo 01.04.2024-30.06.2024.ANAGRAFICA AGOSTO 2024 CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA										
2471	20/08/2024	1000 3 2024		992			300,13	300,13		
20 DELIBERA 484/2024 - DE 288 DEL 19/08/2024 - ESECUTIVA Servizio associato di polizia locale "Rotaliana": liquidazione al personale dipendente delle indennità di turno e prolungamento turno relativi al periodo 01.04.2024-30.06.2024.ANAGRAFICA AGOSTO 2024 CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA										
2472	20/08/2024	1000 3 2024		797			206,55	206,55		
20 DELIBERA 483/2024 - DE 287 DEL 19/08/2024 - ESECUTIVA ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIIZIO POLIIZIA LOCALE LAVORO STRAORDINARIO- ANAGRAFICA AGOSTO 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA										

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2473	20/08/2024	1400 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024- AGOSTO- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		9		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	5.984,11	5.984,11	
2474	20/08/2024	1400 3 2024 20 DELIBERA 478/2024 - DE LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SECONDO TRIMESTRE 2024 -PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA-ANAGRAFICA AGOSTO 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		948		283 DEL 19/08/2024 - ESECUTIVA	891,15	891,15	
2475	20/08/2024	1800 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024- AGOSTO- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		10		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	10.381,80	10.381,80	
2476	20/08/2024	1800 3 2024 20 DELIBERA 478/2024 - DE LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SECONDO TRIMESTRE 2024 -PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'-ANAGRAFICA AGOSTO 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		949		283 DEL 19/08/2024 - ESECUTIVA	788,90	788,90	
2477	20/08/2024	1800 8 2024 20 DELIBERA 480/2024 - DE Barbi Andrea: liquidazione quota integrazione TFR a carico ente. ANAGRAFICA AGOSTO 2024 CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		989		284 DEL 19/08/2024 - ESECUTIVA	18.592,84	18.592,84	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2478	21/08/2024	1433	0 2024	857			250,00	250,00	
0									
DELIBERA 389/2024 - GC 141 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,00 IMPORTO NETTO 200,00									
Corso con laboratorio didattico "Il mandala nell'arte e nella storia" con laboratorio di pittura a cura di Paola Gabrielli BIBLIOESTATE 2024.Liquidazione compenso occasionale.									
CREDITORE									
GABRIELLI PAOLA									
2481	21/08/2024	542	0 2023	1281			2.305,80	2.305,80	
0									
DELIBERA 723/2023 - GC 256 DEL 28/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 360,00 IMPORTO NETTO 1.945,80									
redazione del tipo di frazionamento in località Ischia sulle pp.ff. 1705/1 e 1705/2 C.C. Mezzocorona - conferimento incarico allo studio tecnico Biasi geom. Lorenzo di Mezzolombardo. CIG: ZAC3D7C280									
CREDITORE									
BIASI LORENZO									
2499	21/08/2024	285	0 2024	36			1.152,40	1.152,40	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-LUGLIO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2500	21/08/2024	385	0 2024	37			828,63	828,63	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-LUGLIO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2501	21/08/2024	387	0 2024	38			460,16	460,16	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-LUGLIO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2502	21/08/2024	485 0 2024	21	39			192,15	192,15	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP UFFICIO TRIBUTII -ANNO 2024-LUGLIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2503	21/08/2024	685 0 2024	21	40			1.539,49	1.539,49	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-LUGLIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2504	21/08/2024	785 0 2024	21	41			632,07	632,07	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-LUGLIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2505	21/08/2024	1485 0 2024	21	42			508,65	508,65	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-LUGLIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2506	21/08/2024	1885 0 2024	21	43			710,88	710,88	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IRAP SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-LUGLIO -MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2507	21/08/2024	185 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP AMMINISTRATORI -ANNO 2024-LUGLIO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		44	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA -MODELLO F24 TELEMATICO		966,12	966,12	
2509	21/08/2024	200 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO SEGRETERIA LUGLIO 2024 PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		11	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA MODELLO F24 TELEMATICO		3.469,56	3.469,56	
2510	21/08/2024	300 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO RAGIONERIA LUGLIO 2024 PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		12	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA MODELLO F24 TELEMATICO		2.320,18	2.320,18	
2511	21/08/2024	300 25 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO RISORSE UMANE LUGLIO 2024 PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		13	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA MODELLO F24 TELEMATICO		1.288,46	1.288,46	
2512	21/08/2024	400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO TRIBUTI LUGLIO 2024 PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		14	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA MODELLO F24 TELEMATICO		538,01	538,01	
2513	21/08/2024	600 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO TECNICO LUGLIO 2024 PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		15	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA MODELLO F24 TELEMATICO		4.310,51	4.310,51	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2514	21/08/2024	700	5	2024	16			1.769,80	1.769,80
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL UFFICIO DEMOGRAFICO LUGLIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2515	21/08/2024	1000	5	2024	17			3.602,23	3.602,23
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE LUGLIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2516	21/08/2024	1400	5	2024	18			1.424,22	1.424,22
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO BIBLIOTECA LUGLIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2517	21/08/2024	1800	5	2024	19			1.990,50	1.990,50
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO VIABILITA' LUGLIO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2520	21/08/2024	200	6	2024	21			419,84	419,84
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL UFFICIO SEGRETERIA -LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
2521	21/08/2024	300 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO RAGIONERIA -LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	22	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	280,76	280,76		
2522	21/08/2024	300 26 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO RISORSE UMANE -LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	23	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	155,92	155,92		
2523	21/08/2024	400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO TEIBUTI -LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	24	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	65,11	65,11		
2524	21/08/2024	600 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO TECNICO -LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	25	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	521,08	521,08		
2525	21/08/2024	700 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO DEMOGRAFICO -LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24	26	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	214,16	214,16		

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2526	21/08/2024	1000 6 2024	21	27			435,90	435,90	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
2527	21/08/2024	1400 6 2024	21	28			172,34	172,34	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA -LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
2528	21/08/2024	1800 6 2024	21	29			229,57	229,57	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL SERVIZIO VIABILITA' -LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
2530	21/08/2024	200 5 2024	21	51			29,17	29,17	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO SEGRETERIA- LUGLIO 2024-							
		MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							
2531	21/08/2024	300 5 2024	21	52			19,50	19,50	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RAGIONERIA- LUGLIO 2024-							
		MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2532	21/08/2024	300	25 2024	53			10,83	10,83	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RISORSE UMANE- LUGLIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2533	21/08/2024	400	5 2024	54			4,52	4,52	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TRIBUTI- LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2534	21/08/2024	600	5 2024	55			23,38	23,38	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TECNICO- LUGLIO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2535	21/08/2024	700	5 2024	56			14,87	14,87	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO DEMOGRAFICO- LUGLIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2536	21/08/2024	1000	5 2024	57			30,27	30,27	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO POLIZIA LOCALE- LUGLIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2537	21/08/2024	1400 5 2024		58			11,97	11,97	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO BIBLIOTECA- LUGLIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2538	21/08/2024	1800 5 2024		59			16,69	16,69	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO VIABILITA'- LUGLIO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2539	22/08/2024	531 1 2024		292			343,14	343,14	
0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 61,88 IMPORTO NETTO 281,26 LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179 CREDITORE TIM S.P.A.									
2540	22/08/2024	531 1 2024		292			83,36	83,36	
0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,24 IMPORTO NETTO 69,12 LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179 CREDITORE TIM S.P.A.									
2541	22/08/2024	531 1 2024		292			65,15	65,15	
0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 11,75 IMPORTO NETTO 53,40 LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179 CREDITORE TIM S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2542	22/08/2024	531 1 2024 0		292			78,98	78,98	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,05	IMPORTO NETTO	64,93		
		LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
2543	22/08/2024	531 1 2024 0		292			33,28	33,28	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,00	IMPORTO NETTO	27,28		
		LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
2544	22/08/2024	531 1 2024 0		292			288,92	288,92	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			52,10	IMPORTO NETTO	236,82		
		LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
2545	22/08/2024	531 1 2024 0		293			33,28	33,28	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,00	IMPORTO NETTO	27,28		
		LINEA TELEFONICA: 0461-600404 - MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
2546	22/08/2024	531 1 2024 0		294			33,28	33,28	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,00	IMPORTO NETTO	27,28		
		LINEA TELEFONICA: ASCENSORE C.P.C. - 0461-600208							
		CREDITORE TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2547	22/08/2024	531 1 2024	0	295			73,20	73,20	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO						60,00	
		LINEA TELEFONICA 0461-60022 - TOTEM INFORMATIVO P.ZZA SAN GOTTARDO - ANNO 2024							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
2548	22/08/2024	1345 0 2024	0	296			73,20	73,20	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO						60,00	
		LINEA TELEFONICA 2024: 0461-600961 E 0461-600672 - ASCENSORI SCUOLA MEDIA							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
2549	22/08/2024	1345 0 2024	0	296			73,20	73,20	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO						60,00	
		LINEA TELEFONICA 2024: 0461-600961 E 0461-600672 - ASCENSORI SCUOLA MEDIA							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
2550	22/08/2024	2451 0 2024	0	297			33,28	33,28	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,00 IMPORTO NETTO						27,28	
		LINEA TELEFONICA 2024 - 0461-602434 - CENTRO RACCOLTA MATERIALI							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
2551	26/08/2024	1045 0 2024	0	325			71,60	71,60	
		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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2552	26/08/2024	889	0	2023	442		3,37	3,37	
0									
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									
2553	26/08/2024	889	0	2022	1077		6,77	6,77	
0									
DELIBERA 540/2022 - DE 276 DEL 30/09/2022 - ESECUTIVA									
APPROVAZIONE RUOLO N. 2200/30 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE									
COMUNALI: MASSIVI 2018 + BAEZ YANET 2018-2019-2020 + ST LOUIS 2018-19-20									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2554	26/08/2024	1105	0	2024	469		17,10	17,10	
DELIBERA 547/2022 - DE 282 DEL 05/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,08 IMPORTO NETTO 14,02									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI									
E VIA F.LLI BRONZETTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2555	26/08/2024	1637	0	2024	484		31,00	31,00	
0									
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,22 IMPORTO NETTO 27,78									
UTENZA GAS ANNO 2024: 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				08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2556	26/08/2024	534	0 2024	362			295,41	295,41	
0									
DELIBERA 53/2024 - DE 46 DEL 08/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 53,27 IMPORTO NETTO 242,14									
AMBULATORI MEDICI 2024 - Adesione alla convenzione Gas naturale 15bis 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 Famigli Cooperativa) di Piazza San Gottardo n. 64 a Mezzocorona									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2557	26/08/2024	1637	0 2024	889			172,59	172,59	
0									
DELIBERA 387/2024 - DE 235 DEL 03/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 31,12 IMPORTO NETTO 141,47									
Voltura utenza per la fornitura di gas naturale presso pallone pressostatico campo polivalente PDR 07990001019837. Adesione mercato libero. CIG B1A8990B45									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2558	26/08/2024	1910	0 2024	458			127,02	127,02	
0									
DELIBERA 686/2022 - DE 209 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 23,02 IMPORTO NETTO 104,00									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FORNAI/VIA ROTALIANA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2559	26/08/2024	532	0 2024	291			842,32	842,32	
0									
DELIBERA 863/2023 - DE 419 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 151,89 IMPORTO NETTO 690,43									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-01-2024 AL 30-06-2025 - Utenze comunali: BAR SOTTODOSSI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2560	26/08/2024	1430	9 2024 0		478			45,38	45,38
		DELIBERA 635/2022 - DE				322	DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				8,18	IMPORTO NETTO	37,20	
		UTENZA GAS ANNO 2024 - CASA DELLA CULTURA							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2561	26/08/2024	2730	5 2024 0		480			11,97	11,97
		DELIBERA 635/2022 - DE				322	DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				2,16	IMPORTO NETTO	9,81	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CENTRO GIOVANILE TELEMACO							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2562	26/08/2024	534	0 2024 0		476			16,90	16,90
		DELIBERA 635/2022 - DE				322	DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				3,05	IMPORTO NETTO	13,85	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2563	26/08/2024	1637	0 2024 0		484			4,48	4,48
		DELIBERA 635/2022 - DE				322	DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				0,81	IMPORTO NETTO	3,67	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2564	26/08/2024	534	0 2024 0		474			45,38	45,38
		DELIBERA 635/2022 - DE				322	DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				8,18	IMPORTO NETTO	37,20	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CASA COMUNALE VIA CANE' 13							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2565	26/08/2024	534 0 2024		475			14,71	14,71	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,65 IMPORTO NETTO 12,06							
		UTENZA GAS ANNO 2024: MAGAZZINO COMUNALE VIA CANE' 50							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2566	26/08/2024	2204 0 2024		479			30,67	30,67	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 5,53 IMPORTO NETTO 25,14							
		UTENZA GAS ANNO 2024: SEDE VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO ALPINTO - VIA CANE' , 52							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2567	26/08/2024	1637 0 2024		484			25,82	25,82	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,66 IMPORTO NETTO 21,16							
		UTENZA GAS ANNO 2024: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2568	26/08/2024	534 0 2024		472			79,61	79,61	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,36 IMPORTO NETTO 65,25							
		UTENZA GAS ANNO 2024: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2569	26/08/2024	534 0 2024		865			45,38	45,38	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,18 IMPORTO NETTO 37,20							
		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 DIVERSI EDIFICI COMUNALI. CIG DERIVANTE: 87896909A4- CIG DERIVATO 9485215708							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

08/10/2024 |

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2575	26/08/2024	1105	0 2024	469			16,19	16,19	
DELIBERA 547/2022 - DE 282 DEL 05/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,92 IMPORTO NETTO 13,27									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI									
E VIA F.LLI BRONZETTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2576	26/08/2024	1105	0 2024	486			49,61	49,61	
DELIBERA 115/2024 - DE 77 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 8,99 IMPORTO NETTO 40,62									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI									
E VIA F.LLI BRONZETTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2577	26/08/2024	1105	0 2024	486			54,01	54,01	
DELIBERA 115/2024 - DE 77 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9,79 IMPORTO NETTO 44,22									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI									
E VIA F.LLI BRONZETTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2578	26/08/2024	1635	0 2024	777			433,25	433,25	
0									
DELIBERA 311/2024 - DE 180 DEL 15/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 78,13 IMPORTO NETTO 355,12									
Voltura utenza per la fornitura di energia elettrica presso pallone pressostatico campo polivalente POD IT083E00902699. 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. CIG derivante 98445213BA - CIG derivato A059BCDD0B.									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2587	26/08/2024	2206 0 2024		433			210,00	210,00	
DELIBERA 112/2024 - OR 21 DEL 04/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 37,86 IMPORTO NETTO 172,14									
Ordinativo per l'affidamento del servizio di verifiche programmate di cancelli motorizzati, porte e barriere automatiche del Comune di Mezzocorona per l'anno 2024 - Affidato incarico ed impegno di spesa.									
CIG: B09CD90681									
CREDITORE WEGHER SRL									
2589	26/08/2024	220 4 2024		199			97,60	97,60	
DELIBERA 268/2022 - DE 138 DEL 13/05/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17,60 IMPORTO NETTO 80,00									
ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - QUOTIDIANO ON LINE EDITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.06.2022-31.05.2025. CIG: ZE1365B1C2									
CREDITORE MAGGIOLI SPA									
2590	26/08/2024	620 4 2024		202			97,60	97,60	
DELIBERA 268/2022 - DE 138 DEL 13/05/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17,60 IMPORTO NETTO 80,00									
ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - QUOTIDIANO ON LINE EDITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.06.2022-31.05.2025. CIG: ZE1365B1C2									
CREDITORE MAGGIOLI SPA									
2591	26/08/2024	720 4 2024		203			97,60	97,60	
DELIBERA 268/2022 - DE 138 DEL 13/05/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17,60 IMPORTO NETTO 80,00									
ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - QUOTIDIANO ON LINE EDITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.06.2022-31.05.2025. CIG: ZE1365B1C2									
CREDITORE MAGGIOLI SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2592	26/08/2024	320 24 2024	0	201			97,60	97,60	
DELIBERA 268/2022 - DE 138 DEL 13/05/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17,60 IMPORTO NETTO 80,00									
ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - QUOTIDIANO									
ON LINE EDITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.06.2022-31.05.2025. CIG:									
ZE1365B1C2									
CREDITORE									
MAGGIOLI SPA									
2593	26/08/2024	320 4 2024	0	200			97,60	97,60	
DELIBERA 268/2022 - DE 138 DEL 13/05/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17,60 IMPORTO NETTO 80,00									
ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - QUOTIDIANO									
ON LINE EDITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.06.2022-31.05.2025. CIG:									
ZE1365B1C2									
CREDITORE									
MAGGIOLI SPA									
2594	26/08/2024	2525 0 2024	0	795			1.075,53	1.075,53	
DELIBERA 330/2024 - OR 75 DEL 03/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 193,95 IMPORTO NETTO 881,58									
FORNITURA DI BIOCIDO ANTILARVALE, NECESSARIO A CONDURRE LA CAMPAGNA DI									
LOTTA ALLA ZANZARA ALL'INTERNO DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - CIG:									
B1DBAE67EF									
CREDITORE									
INDUPHARMA S.R.L.									
2595	26/08/2024	1820 2 2024	0	808			366,98	366,98	
DELIBERA 341/2024 - OR 82 DEL 04/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 66,18 IMPORTO NETTO 300,80									
Fornitura di segnaletica stradale verticale - CIG: B1F543E508.									
CREDITORE									
T.E.S. S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2596	26/08/2024	1820	2 2024	634			6.014,60	6.014,60	
		DELIBERA 219/2024 - OR 43 DEL 05/04/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.084,60 IMPORTO NETTO 4.930,00							
		FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA PER STRADE DI MEZZOCORONA - CIG: B119AE784A.							
		CREDITORE							
		T.E.S. S.P.A.							
2597	26/08/2024	1855	0 2024	771			907,36	907,36	
		DELIBERA 304/2024 - OR 68 DEL 20/05/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 163,62 IMPORTO NETTO 743,74							
		MANUTENZIONE PROGRAMMATA MINI ESCAVATORE JCB 8018X IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI COMUNALI - CIG: B1ACD98F67.							
		CREDITORE							
		OMP F.LLI PETRELLA & C. SNC							
2598	26/08/2024	720	4 2024	167			398,32	398,32	
		DELIBERA 347/2023 - DE 191 DEL 05/06/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,32 IMPORTO NETTO 383,00							
		RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDICO PROFESSIONALE ON-LINE "SMART24PA" DEL GRUPPO EDITORIALE IL SOLE 24 ORE SPA. CIG: Z123B5FE5C							
		CREDITORE							
		IL SOLE 24 ORE SPA							
2599	26/08/2024	420	4 2024	192			398,32	398,32	
		DELIBERA 347/2023 - DE 191 DEL 05/06/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,32 IMPORTO NETTO 383,00							
		RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDICO PROFESSIONALE ON-LINE "SMART24PA" DEL GRUPPO EDITORIALE IL SOLE 24 ORE SPA. CIG: Z123B5FE5C							
		CREDITORE							
		IL SOLE 24 ORE SPA							
2600	26/08/2024	620	4 2024	193			398,32	398,32	
		DELIBERA 347/2023 - DE 191 DEL 05/06/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,32 IMPORTO NETTO 383,00							
		RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDICO PROFESSIONALE ON-LINE "SMART24PA" DEL GRUPPO EDITORIALE IL SOLE 24 ORE SPA. CIG: Z123B5FE5C							
		CREDITORE							
		IL SOLE 24 ORE SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2601	26/08/2024	320 24 2024		191			398,32	398,32	
		0							
		DELIBERA 347/2023 - DE			191	DEL 05/06/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,32	IMPORTO NETTO	383,00		
		RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDICO PROFESSIONALE ON-LINE							
		"SMART24PA" DEL GRUPPO EDITORIALE IL SOLE 24 ORE SPA. CIG: Z123B5FE5C							
		CREDITORE							
		IL SOLE 24 ORE SPA							
2602	26/08/2024	320 4 2024		190			398,32	398,32	
		0							
		DELIBERA 347/2023 - DE			191	DEL 05/06/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,32	IMPORTO NETTO	383,00		
		RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDICO PROFESSIONALE ON-LINE							
		"SMART24PA" DEL GRUPPO EDITORIALE IL SOLE 24 ORE SPA. CIG: Z123B5FE5C							
		CREDITORE							
		IL SOLE 24 ORE SPA							
2603	26/08/2024	220 4 2024		189			398,32	398,32	
		0							
		DELIBERA 347/2023 - DE			191	DEL 05/06/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,32	IMPORTO NETTO	383,00		
		RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDICO PROFESSIONALE ON-LINE							
		"SMART24PA" DEL GRUPPO EDITORIALE IL SOLE 24 ORE SPA. CIG: Z123B5FE5C							
		CREDITORE							
		IL SOLE 24 ORE SPA							
2604	26/08/2024	1360 0 2024		170			204,00	204,00	
		0							
		DELIBERA 436/2023 - DE			244	DEL 21/07/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			36,94	IMPORTO NETTO	167,06		
		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.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2605	26/08/2024	430	3 2024	628			1.371,41	1.371,41	
			0						
		DELIBERA 208/2024 - DE		133	DEL 04/04/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		247,30	IMPORTO NETTO		1.124,11		
		IMPEGNO SPESA PER PREDISPOSIZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI							
		IMIS 2024.							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2606	26/08/2024	1045	0 2024	325			402,12	402,12	
			0						
		DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA				
		AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2607	26/08/2024	3030	1 2024	633			2.276,52	2.276,52	
			0						
		DELIBERA 218/2024 - OR		42	DEL 05/04/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		410,52	IMPORTO NETTO		1.866,00		
		ORDINATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MOTORE							
		GUASTO DEL CANCELLO DEL CIMITERO DI MEZZOCORONA - AFFIDO INCARICO ED							
		IMPEGNO DI SPESA. CIG: B119D9C42D.							
		CREDITORE							
		WEGHER SRL							
2608	26/08/2024	362	0 2024	612			39,85	39,85	
			0						
		DELIBERA 426/2024 - DE		252	DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		7,19	IMPORTO NETTO		32,66		
		Noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali. CIG							
		B0A0FC7AE8 e CIG B0A0EF097C							
		CREDITORE							
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA							
2609	26/08/2024	363	0 2024	613			39,85	39,85	
			0						
		DELIBERA 426/2024 - DE		252	DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		7,19	IMPORTO NETTO		32,66		
		Noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali. CIG							
		B0A0FC7AE8 e CIG B0A0EF097C							
		CREDITORE							
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2610	26/08/2024	462	0	2024	614		39,86	39,86	
		DELIBERA 426/2024 - DE 252 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,18 IMPORTO NETTO 32,68							
		Noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali. CIG B0A0FC7AE8 e CIG B0A0EF097C							
		CREDITORE							
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA							
2611	26/08/2024	662	0	2024	616		141,52	141,52	
		DELIBERA 426/2024 - DE 252 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,52 IMPORTO NETTO 116,00							
		Noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali. CIG B0A0FC7AE8 e CIG B0A0EF097C							
		CREDITORE							
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA							
2612	26/08/2024	1462	0	2024	617		141,52	141,52	
		DELIBERA 426/2024 - DE 252 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,52 IMPORTO NETTO 116,00							
		Noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali. CIG B0A0FC7AE8 e CIG B0A0EF097C							
		CREDITORE							
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA							
2613	26/08/2024	262	0	2024	615		141,52	141,52	
		DELIBERA 426/2024 - DE 252 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,52 IMPORTO NETTO 116,00							
		Noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali. CIG B0A0FC7AE8 e CIG B0A0EF097C							
		CREDITORE							
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2614	27/08/2024	730	1 2024 0	229			269,64	269,64	
DELIBERA 712/2023 - DE 374 DEL 23/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 48,62 IMPORTO NETTO 221,02									
Affido servizio di assistenza tecnica della multifunzione in dotazione all'ufficio demografico: incarico alla ditta SEMPREBON LUX per primo semestre 2024. CIG: Z5F3D5927D									
CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.									
2615	27/08/2024	2930	0 2024 0	624			1.480,88	1.480,88	
DELIBERA 205/2024 - DE 128 DEL 02/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 267,04 IMPORTO NETTO 1.213,84									
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: B110101808.									
CREDITORE OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS									
2616	27/08/2024	1820	1 2024 0	958			815,86	815,86	
DELIBERA 440/2024 - OR 111 DEL 29/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 147,12 IMPORTO NETTO 668,74									
Fornitura di cordoni in porfido per sistemazioni stradali - CIG: B29919FFFA									
CREDITORE EXTRA PORFIDO S.R.L.									
2617	27/08/2024	240	0 2024 0	845			333,67	333,67	
DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 12,83 IMPORTO NETTO 320,84									
Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affido servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C									
CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2618	27/08/2024	1840	0 2024	852			282,34	282,34	
		DELIBERA 382/2024 - DE				231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				10,86 IMPORTO NETTO	271,48		
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							
2619	27/08/2024	1440	0 2024	851			186,09	186,09	
		DELIBERA 382/2024 - DE				231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				7,16 IMPORTO NETTO	178,93		
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							
2620	27/08/2024	740	0 2024	850			121,92	121,92	
		DELIBERA 382/2024 - DE				231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				4,69 IMPORTO NETTO	117,23		
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							
2621	27/08/2024	640	0 2024	849			506,93	506,93	
		DELIBERA 382/2024 - DE				231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				19,50 IMPORTO NETTO	487,43		
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							

Giornale dei Mandati di Pagamento										08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2622	27/08/2024	440	0 2024	848			96,25			96,25
					231	DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA				
					3,70	IMPORTO NETTO	92,55			
						Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C				
						CREDITORE				
						360 WELFARE S.R.L.				
2623	27/08/2024	341	0 2024	847			32,08			32,08
					231	DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA				
					1,23	IMPORTO NETTO	30,85			
						Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C				
						CREDITORE				
						360 WELFARE S.R.L.				
2624	27/08/2024	340	0 2024	846			256,67			256,67
					231	DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA				
					9,87	IMPORTO NETTO	246,80			
						Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C				
						CREDITORE				
						360 WELFARE S.R.L.				
2625	27/08/2024	330	6 2024	354			152,50			152,50
					41	DEL 05/02/2024 - ESECUTIVA				
					27,50	IMPORTO NETTO	125,00			
						Fornitura di supporto alla predisposizione della contabilità economico patrimoniale 2023, rendiconto 2023. Impegno di spesa. Codice CIG Z853D1304A				
						CREDITORE				
						GPI S.P.A.				

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2634	04/09/2024	1635 0 2024		455			13,24	13,24	
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									
2635	04/09/2024	1635 0 2024		455			2,91	2,91	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,91 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									
2636	04/09/2024	532 0 2024		449			17,70	17,70	
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									
2637	04/09/2024	532 0 2024		449			3,89	3,89	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,89 IMPORTO NETTO 0,00 NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2638	04/09/2024	532 0 2024		448			101,68	101,68	
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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2639	04/09/2024	532 0 2024		448			22,37	22,37	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,37	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							
2640	04/09/2024	532 0 2024		449			14,19	14,19	
		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							
2641	04/09/2024	532 0 2024		449			3,12	3,12	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,12	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2642	04/09/2024	845 0 2024		451			87,02	87,02	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: COMUNE - RISCALDAMENTO E CAMPANE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2643	04/09/2024	845 0 2024		451			19,14	19,14	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,14	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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2644	04/09/2024	2545 0 2024		466			247,21	247,21	
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									
2645	04/09/2024	2545 0 2024		466			54,39	54,39	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 54,39 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									
2646	04/09/2024	1635 0 2024		455			223,80	223,80	
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									
2647	04/09/2024	1635 0 2024		455			49,24	49,24	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 49,24 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									
2648	04/09/2024	2452 0 2024		465			184,95	184,95	
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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							08/10/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2649	04/09/2024	2452 0 2024		465			40,69	40,69	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			40,69	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							
2650	04/09/2024	532 0 2024		445			209,02	209,02	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO SOCIALE							
		CARLO FIRMIAN							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2651	04/09/2024	532 0 2024		445			45,98	45,98	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			45,98	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO SOCIALE							
		CARLO FIRMIAN							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2652	04/09/2024	1635 0 2024		455			220,95	220,95	
		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							
2653	04/09/2024	1635 0 2024		455			48,61	48,61	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			48,61	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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2659	04/09/2024	532	0	2024	449		100,45	100,45	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 100,45 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2660	04/09/2024	1635	0	2024	455		87,60	87,60	
		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							
2661	04/09/2024	1635	0	2024	455		19,27	19,27	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 19,27 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							
2662	04/09/2024	532	0	2024	450		18,35	18,35	
		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							
2663	04/09/2024	532	0	2024	450		4,04	4,04	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,04 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						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2669	04/09/2024	532 0 2024		448			20,01	20,01	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 20,01 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							
2670	04/09/2024	2331 0 2024		464			88,36	88,36	
		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							
2671	04/09/2024	2331 0 2024		464			19,44	19,44	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 19,44 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							
2672	04/09/2024	1845 0 2024		456			151,76	151,76	
		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							
2673	04/09/2024	1845 0 2024		456			33,39	33,39	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 33,39 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SEMAFORI, POMPE SOTTOPASSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2679	04/09/2024	532 0 2024		447			45,36	45,36	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 45,36 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CANTIERE							
		COMUNALE VIA CANE' 50							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2680	04/09/2024	2010 0 2024		461			32,19	32,19	
		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							
2681	04/09/2024	2010 0 2024		461			7,08	7,08	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,08 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:BIKE SHARING							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2682	04/09/2024	1430 7 2024		443			432,46	432,46	
		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							
2683	04/09/2024	1430 7 2024		443			95,14	95,14	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 95,14 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA DELLA							
		CULTURA - BIBLIOTECA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

08/10/2024

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2689	04/09/2024	532 0 2024		449			3,92	3,92	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,92 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2690	04/09/2024	2730 3 2024		470			273,47	273,47	
		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							
2691	04/09/2024	2730 3 2024		470			60,16	60,16	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 60,16 IMPORTO NETTO						0,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO GIOVANILE VIA SOTTODOSSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2692	04/09/2024	1820 1 2024		945			18,71	18,71	
		DELIBERA 435/2024 - OR 109 DEL 22/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,37 IMPORTO NETTO						15,34	
		Fornitura di materiale inerte per manutenzioni stradali varie - CIG: B27FD48403.							
		CREDITORE							
		INERTI MEZZOCORONA SRL							
2693	04/09/2024	1820 1 2024		945			327,69	327,69	
		DELIBERA 435/2024 - OR 109 DEL 22/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 59,09 IMPORTO NETTO						268,60	
		Fornitura di materiale inerte per manutenzioni stradali varie - CIG: B27FD48403.							
		CREDITORE							
		INERTI MEZZOCORONA SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2694	04/09/2024	330 6 2024		208			610,00	610,00	
0									
DELIBERA 833/2023 - DE 436 DEL 21/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO 500,00									
Affidamento del servizio di consulenza in materia fiscale e tributaria attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2024									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
2695	04/09/2024	1405 0 2024		897			975,62	975,62	
0									
DELIBERA 390/2024 - DE 238 DEL 09/07/2024 - ESECUTIVA									
Acquisto di libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona e Roverè della Luna per l'anno 2024. Impegno di spesa per acquisti da Passpartù s.n.c. di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini. (CIG B251B04793)									
CREDITORE									
PASSPARTU' S.N.C. DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI									
2696	04/09/2024	1406 0 2024		898			408,14	408,14	
0									
DELIBERA 390/2024 - DE 238 DEL 09/07/2024 - ESECUTIVA									
Acquisto di libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona e Roverè della Luna per l'anno 2024. Impegno di spesa per acquisti da Passpartù s.n.c. di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini. (CIG B251B04793).									
CREDITORE									
PASSPARTU' S.N.C. DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI									
2697	04/09/2024	532 0 2024		291			412,70	412,70	
0									
DELIBERA 863/2023 - DE 419 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 74,42 IMPORTO NETTO 338,28									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-01-2024 AL 30-06-2025 - Utenze comunali: BAR SOTTODOSSI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2698	04/09/2024	1348 0 2024		483			443,40	443,40	
0									
DELIBERA 145/2023 - DE 81 DEL 10/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 79,96 IMPORTO NETTO 363,44									
GAS SCUOLE MEDIE - CONTRATTO FINO AL 01-05-2024									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2699	04/09/2024	1348 0 2024		363			1.026,43	1.026,43	
DELIBERA 54/2024 - DE 47 DEL 08/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 143,83							IMPORTO NETTO	882,60	
GAS SCUOLE MEDIE - CONTRATTO DAL 01-05-2024									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2700	04/09/2024	2635 0 2024		304			401,40	401,40	
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									
2701	04/09/2024	520 8 2024		983			570,35	570,35	
DELIBERA 471/2024 - OR 125 DEL 09/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 102,85							IMPORTO NETTO	467,50	
Fornitura di materiale vario per cantiere comunale - CIG: B2BDCF4E80.									
CREDITORE									
FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL									
2702	04/09/2024	2561 0 2024		707			11.003,70	11.003,70	
DELIBERA 269/2024 - GC 87 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.984,27							IMPORTO NETTO	9.019,43	
INTERVENTO 3.3.D "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMEN									
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 MAGGIO -€" DICEMBRE 2024,									
IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE. CODICE									
CIG:									
CREDITORE									
JOB'S COOPERATIVA SOCIALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2703	04/09/2024	531 2 2024		227			48,50	48,50	
		DELIBERA 680/2023 - DE 358 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,70 IMPORTO NETTO						39,80	
		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.							
2704	04/09/2024	531 3 2024		228			63,93	63,93	
		DELIBERA 680/2023 - DE 358 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 11,48 IMPORTO NETTO						52,45	
		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.							
2705	05/09/2024	350 0 2024		622			11,00	11,00	
		DELIBERA 606/2019 - DE 387 DEL 25/11/2019 - ESECUTIVA							
		SPESE A CARICO ENTE ANNO 2024							
		CREDITORE							
		INTESA SANPAOLO S.P.A.							
2706	05/09/2024	730 1 2024		229			11,07	11,07	
		DELIBERA 712/2023 - DE 374 DEL 23/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO						9,07	
		Affido servizio di assistenza tecnica della multifunzione in dotazione							
		all'ufficio demografico: incarico alla ditta SEMPREBON LUX per primo							
		semestre 2024. CIG: Z5F3D5927D							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L.							
2709	09/09/2024	1855 0 2024		839			1.303,64	1.303,64	
		DELIBERA 366/2024 - OR 90 DEL 19/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 235,08 IMPORTO NETTO						1.068,56	
		RIPARAZIONE NISSAN CABSTAR TARGATO EJ913ZA IN DOTAZIONE AI SERVIZI							
		TECNICI COMUNALI - CIG: B2265CE94C							
		CREDITORE							
		OFFICINA TONALE S.N.C.							

08/10/2024 |

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2723	16/09/2024	2530	0 2024		207			463,60	463,60
DELIBERA 344/2022 - OR 107 DEL 16/06/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 83,60 IMPORTO NETTO 380,00									
SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICA ED ISPEZIONE PERIODICA DELLE									
ATTREZZATURE INSTALLATE NELLE AREE GIOCO PUBBLICHE DEL COMUNE DI									
MEZZOCORONA - CIG: Z2036A1B34									
CREDITORE									
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.									
2724	16/09/2024	1045	0 2024		325			118,50	118,50
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2725	16/09/2024	1045	0 2024		325			186,81	186,81
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2726	16/09/2024	889	0 2020		1344			2,83	2,83
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									
2727	16/09/2024	889	0 2023		442			1,01	1,01
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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2728	16/09/2024	1045	0 2024	377			1,50	1,50	
0									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO: SANZIONI STRADALI ANNO 2005									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2729	16/09/2024	1820	2 2024	962			1.792,18	1.792,18	
0									
DELIBERA 444/2024 - OR 115 DEL 29/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 323,18 IMPORTO NETTO 1.469,00									
Fornitura di segnaletica stradale varia - CIG: B2997A9BC8.									
CREDITORE									
S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA									
2742	16/09/2024	285	0 2024	36			1.152,40	1.152,40	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-AGOSTO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2743	16/09/2024	385	0 2024	37			828,63	828,63	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-AGOSTO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
2744	16/09/2024	387	0 2024	38			493,87	493,87	
21									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-AGOSTO -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2745	16/09/2024	485 0 2024		39			192,15	192,15	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-AGOSTO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2746	16/09/2024	685 0 2024		40			1.554,98	1.554,98	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-AGOSTO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2747	16/09/2024	785 0 2024		41			737,15	737,15	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-AGOSTO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2748	16/09/2024	1485 0 2024		42			584,40	584,40	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP SERVIZIO BIBIOTECA -ANNO 2024-AGOSTO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
2749	16/09/2024	1885 0 2024		43			949,51	949,51	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-AGOSTO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2750	16/09/2024	185 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP AMMINISTRATORI -ANNO 2024-AGOSTO -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		44	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		966,12	966,12	
2751	16/09/2024	1487 0 2024 21 DELIBERA 389/2024 - GC Corso con laboratorio didattico a cura dii Paola Gabrielli BIBLIOESTATE 2024. QUOTA IRAP-AGOSTO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		858	141 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA		21,25	21,25	
2753	16/09/2024	200 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO SEGRETERIA AGOSTO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		11	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		3.469,56	3.469,56	
2754	16/09/2024	300 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO RAGIONERIA AGOSTO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		12	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		2.320,18	2.320,18	
2755	16/09/2024	300 25 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO RISORSE UMANE AGOSTO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		13	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		1.382,82	1.382,82	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2756	16/09/2024	400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO TRIBUTI AGOSTO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		14	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		538,01	538,01	
2757	16/09/2024	600 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO TECNICO AGOSTO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		15	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		4.353,89	4.353,89	
2758	16/09/2024	700 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO DEMOGRAFICO AGOSTO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		16	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		2.064,04	2.064,04	
2759	16/09/2024	1000 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE AGOSTO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		17	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		3.201,77	3.201,77	
2760	16/09/2024	1400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL SERVIZIO BIBLIOTECA AGOSTO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		18	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		1.636,32	1.636,32	
2761	16/09/2024	1800 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL SERVIZIO VIABILITA' AGOSTO 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		19	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		2.658,65	2.658,65	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2764	16/09/2024	200 6 2024	21	21			419,84	419,84	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO SEGRETERIA -AGOSTO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE							
		-							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
2765	16/09/2024	300 6 2024	21	22			280,76	280,76	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO RAGIONERIA -AGOSTO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE							
		-							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
2766	16/09/2024	300 26 2024	21	23			155,92	155,92	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO RISORSE UMANE -AGOSTO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
2767	16/09/2024	400 6 2024	21	24			65,11	65,11	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO TRIBUTI -AGOSTO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		-							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
2768	16/09/2024	600 6 2024	21	25			521,08	521,08	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO TECNICO -AGOSTO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		-							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2769	16/09/2024	700 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO DEMOGRAFICO -AGOSTO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		26		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	214,16	214,16	
2770	16/09/2024	1000 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -AGOSTO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		27		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	331,98	331,98	
2771	16/09/2024	1400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA -AGOSTO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		28		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	172,34	172,34	
2772	16/09/2024	1800 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO VIABILITA' -AGOSTO 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		29		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	285,76	285,76	
2774	16/09/2024	200 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO SEGRETERIA- AGOSTO 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO		51		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	29,17	29,17	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2775	16/09/2024	300	5 2024	21	52			19,50	19,50
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RAGIONERIA- AGOSTO 2024-									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2776	16/09/2024	300	25 2024	21	53			11,62	11,62
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RISORSE UMANE-AGOSTO 2024-									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2777	16/09/2024	400	5 2024	21	54			4,52	4,52
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TRIBUTI- AGOSTO 2024-MODELLO									
F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2778	16/09/2024	600	5 2024	21	55			23,78	23,78
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TECNICO- AGOSTO 2024-MODELLO									
F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2779	16/09/2024	700	5 2024	21	56			17,35	17,35
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO DEMOGRAFICO- AGOSTO 2024-									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2780	16/09/2024	1000 5 2024	21	57			26,09	26,09	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO POLIZIA LOCALE- AGOSTO 2024-									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2781	16/09/2024	1400 5 2024	21	58			13,75	13,75	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO BIBLIOTECA AGOSTO 2024-									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2782	16/09/2024	1800 5 2024	21	59			21,65	21,65	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO VIABILIA'- AGOSTO 2024-									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
2783	23/09/2024	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-SETTEMBRE-									
CREDITORE									
AMMINISTRATORI DIVERSI ANAGRAFICA MENSILE									
2784	23/09/2024	200 1 2024	20	2			18.504,12	18.504,12	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-									
SETTEMBRE-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2785	23/09/2024	300 1 2024	20	3			9.748,55	9.748,55	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-							
		SETTEMBRE-							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
2786	23/09/2024	300 21 2024	20	4			5.413,66	5.413,66	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-							
		SETTEMBRE-							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
2787	23/09/2024	400 1 2024	20	5			2.260,55	2.260,55	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-							
		SETTEMBRE-							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
2788	23/09/2024	600 1 2024	20	6			18.092,40	18.092,40	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-							
		SETTEMBRE-							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
2789	23/09/2024	700 1 2024	20	7			7.436,09	7.436,09	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-							
		SETTEMBREE-							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2790	23/09/2024	1000 1 2024	20	8			11.631,88	11.631,88	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANNO 2024-SETTEMBRE-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2791	23/09/2024	1400 1 2024	20	9			5.984,11	5.984,11	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-SETTEMBRE-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2792	23/09/2024	1800 1 2024	20	10			10.381,80	10.381,80	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-SETTEMBRE-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
2795	23/09/2024	229 0 2024	0	118			1.397,76	1.397,76	
DELIBERA 600/2020 - GC 170 DEL 17/11/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 53,76 IMPORTO NETTO 1.344,00									
CONFRONTO CONCORRENZIALE PER IL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "IN MEZZO" PER IL PERIODO DICEMBRE 2020 - MAGGIO 2025. CIG: ZEE2F43DE5									
CREDITORE									
ROTALTYPE S.A.S. DI MARTINELLI MICHELE									
2796	23/09/2024	1910 0 2024	0	459			117,64	117,64	
DELIBERA 144/2023 - DE 80 DEL 10/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 21,21 IMPORTO NETTO 96,43									
UITENZA ELETTRICA 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01-05-2023 - VIA NOVALI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2797	23/09/2024	1105	0 2024	468			41,22	41,22	
DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,43 IMPORTO NETTO 33,79									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. BATTISTI , VIA ROTALIANA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2798	23/09/2024	1105	0 2024	468			41,97	41,97	
DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,57 IMPORTO NETTO 34,40									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. BATTISTI , VIA ROTALIANA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2799	23/09/2024	1104	0 2024	1014			86,38	86,38	
DELIBERA 512/2024 - DE 296 DEL 27/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 15,58 IMPORTO NETTO 70,80									
gestione linee dati rete videosorveglianza comunale, cantiere comunale e centro Telemaco: presa d'atto della variazione della ragione sociale da Irideos S.p.A. a Retelit Digital Services S.p.A.									
CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA									
2800	23/09/2024	330	2 2024	276			8.814,50	8.814,50	
0									
DELIBERA 659/2023 - DE 347 DEL 31/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.589,50 IMPORTO NETTO 7.225,00									
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA DELL' INCARICO DI ASSISTENZA DEI SOFTWARE ASCOTWEB IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MEZZOCORONA. ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z853D1304A									
CREDITORE GPI S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2801	23/09/2024	730 3 2024 0		277			3.940,60	3.940,60	
DELIBERA 659/2023 - DE 347 DEL 31/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 710,60 IMPORTO NETTO 3.230,00									
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA DELL' INCARICO DI ASSISTENZA DEI									
SOFTWARE ASCOTWEB IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MEZZOCORONA. ANNO 2024:									
IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z853D1304A									
CREDITORE									
GPI S.P.A.									
2806	23/09/2024	530 16 2024 0		157			512,40	512,40	
DELIBERA 818/2021 - DE 432 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO 420,00									
INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI									
MONTACARICHI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL									
PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CIG: ZCC34AC15D									
CREDITORE									
DOMOLIFT ELEVATORI SRL									
2807	23/09/2024	530 3 2024 0		160			256,20	256,20	
DELIBERA 818/2021 - DE 432 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 46,20 IMPORTO NETTO 210,00									
INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI									
MONTACARICHI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL									
PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CIG: ZCC34AC15D									
CREDITORE									
DOMOLIFT ELEVATORI SRL									
2808	23/09/2024	530 1 2024 0		155			402,60	402,60	
DELIBERA 818/2021 - DE 432 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 72,60 IMPORTO NETTO 330,00									
INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI									
MONTACARICHI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL									
PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CIG: ZCC34AC15D									
CREDITORE									
DOMOLIFT ELEVATORI SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2809	23/09/2024	530 8 2024		162			256,20	256,20	
0									
DELIBERA 818/2021 - DE 432 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 46,20 IMPORTO NETTO 210,00									
INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI									
MONTACARICHI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL									
PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CIG: ZCC34AC15D									
CREDITORE									
DOMOLIFT ELEVATORI SRL									
2810	23/09/2024	2206 0 2024		163			256,20	256,20	
0									
DELIBERA 818/2021 - DE 432 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 46,20 IMPORTO NETTO 210,00									
INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI									
MONTACARICHI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL									
PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CIG: ZCC34AC15D									
CREDITORE									
DOMOLIFT ELEVATORI SRL									
2811	23/09/2024	1431 0 2024		161			256,20	256,20	
0									
DELIBERA 818/2021 - DE 432 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 46,20 IMPORTO NETTO 210,00									
INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI									
MONTACARICHI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL									
PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CIG: ZCC34AC15D									
CREDITORE									
DOMOLIFT ELEVATORI SRL									
2812	23/09/2024	1330 0 2024		158			292,80	292,80	
0									
DELIBERA 818/2021 - DE 432 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 52,80 IMPORTO NETTO 240,00									
INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI									
MONTACARICHI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL									
PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CIG: ZCC34AC15D									
CREDITORE									
DOMOLIFT ELEVATORI SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2813	23/09/2024	530 17 2024 0		164			512,40	512,40	
DELIBERA 818/2021 - DE 432 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO							420,00		
INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI									
MONTACARICHI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL									
PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024. CIG: ZCC34AC15D									
CREDITORE									
DOMOLIFT ELEVATORI SRL									
2814	23/09/2024	2645 0 2024 19		317			960,54	960,54	
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									
2815	23/09/2024	1855 0 2024 0		961			308,24	308,24	
DELIBERA 443/2024 - OR 114 DEL 29/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 47,47 IMPORTO NETTO							260,77		
REVISIONE DEL MEZZO UNIMOG TARGATO CE259FR IN DOTAZIONE AL CANTIERE									
COMUNALE DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - CIG: B2998C12DB									
CREDITORE									
EUROPADIESEL S.R.L.									
2816	23/09/2024	2420 0 2024 0		985			1.935,99	1.935,99	
DELIBERA 473/2024 - OR 127 DEL 09/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 349,11 IMPORTO NETTO							1.586,88		
Fornitura di sacchetti per cestini stradali - CIG: B2BDD2CCB7.									
CREDITORE									
SEDO SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2817	23/09/2024	531 1 2024		1015			172,75	172,75	
		0 DELIBERA 512/2024 - DE 296 DEL 27/08/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 31,15 IMPORTO NETTO 141,60 gestione linee dati rete videosorveglianza comunale, cantiere comunale e centro Telemaco: presa d'atto della variazione della ragione sociale da Irideos S.p.A. a Retelit Digital Services S.p.A. CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA							
2818	23/09/2024	520 8 2024		802			529,48	529,48	
		0 DELIBERA 334/2024 - OR 77 DEL 03/06/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 95,48 IMPORTO NETTO 434,00 NOLEGGIO DI BOMBOLE PER OSSIGENO, ACETILENE E ATAL IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - CIG: B1DBB8D1C1 CREDITORE MONCHER VITTORIO SRL							
2819	23/09/2024	2453 0 2024		490			73,73	73,73	
		0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 25,93 IMPORTO NETTO 47,80 UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2024: CENTRO RACCOLTA MATERIALI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2820	23/09/2024	2546 0 2024		488			103,21	103,21	
		0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,00 IMPORTO NETTO 84,21 UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2024: IRRIGAZIONI AIUOLE DEL PAESE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2821	23/09/2024	533 0 2024		492			206,94	206,94	
		0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 28,43 IMPORTO NETTO 178,51 UTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2024: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMAN CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2822	23/09/2024	1820	4 2024	904			1.115,32	1.115,32	
		DELIBERA 406/2024 - OR 98 DEL 10/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 201,12 IMPORTO NETTO						914,20	
		Fornitura di segnaletica per Monte di Mezzocorona - CIG: B266F018C7.							
		CREDITORE							
		INPERO SRL							
2823	23/09/2024	1249	0 2024	954			2.234,31	2.234,31	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TIA 1° SEMESTRE 2024: SCUOLA ELEMENTARE							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
2824	23/09/2024	1249	0 2024	954			223,43	223,43	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 223,43 IMPORTO NETTO						0,00	
		TIA 1° SEMESTRE 2024: SCUOLA ELEMENTARE							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
2825	23/09/2024	1349	0 2024	955			4.255,79	4.255,79	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TIA 1° SEMESTRE 2024: SCUOLA MEDIA							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
2826	23/09/2024	1349	0 2024	955			425,58	425,58	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 425,58 IMPORTO NETTO						0,00	
		RIFIUTI 1° SEMESTRE 2024: SCUOLA MEDIA							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2827	23/09/2024	3039 0 2024		957			1.779,86	1.779,86	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TIA 1° SEMESTRE 2024: CIMITERO							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
2828	23/09/2024	3039 0 2024		957			177,99	177,99	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 177,99 IMPORTO NETTO							
		TIA 1° SEMESTRE 2024: CIMITERO							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
2829	23/09/2024	539 0 2024		953			3.524,19	3.524,19	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TIA 1° SEMESTRE 2024: EDIFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
2830	23/09/2024	539 0 2024		953			352,42	352,42	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 352,42 IMPORTO NETTO							
		TIA 1° SEMESTRE 2024: EDIFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
2831	23/09/2024	1639 0 2024		956			1.112,67	1.112,67	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TIA 1° SEMESTRE 2024: CAMPO DA CALCIO VIA SANTA MARIA							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2832	23/09/2024	1639 0 2024		956			111,27	111,27	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 111,27 IMPORTO NETTO						0,00	
		TIA 1° SEMESTRE 2024: CAMPO DA CALCIO VIA SANTA MARIA							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE							
2833	23/09/2024	3550 0 2024		98			5.385,22	5.385,22	
		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							
2834	23/09/2024	880 0 2024		1046			970,00	970,00	
		DELIBERA 29							
		LIQUIDAZIONE IVA AGOSTO 2024							
		CREDITORE							
		F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24							
2838	27/09/2024	1636 0 2024		487			3.810,56	3.810,56	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 356,03 IMPORTO NETTO						3.454,53	
		UTENZA ACQUA POTABILE: CAMPI DA CALCIO PIAZZA LEONARDELLI E VIA SANTA							
		MARIA, PUMP TRACK							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2839	30/09/2024	1045 0 2024		377			3,36	3,36	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO: SANZIONI STRADALI ANNO 2005							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2844	30/09/2024	1346	0	2024	454		3.088,81	3.088,81	
DELIBERA 561/2023 - DE 304 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 559,80 IMPORTO NETTO 2.529,01									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-12-2023 AL 31-05-2025: SCUOLE MEDIE									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2845	30/09/2024	2202	0	2024	463		47,60	47,60	
DELIBERA 625/2023 - DE 334 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,43 IMPORTO NETTO 41,17									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASERMA VVFF									
AL MONTE DI MEZZOCORONA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2846	30/09/2024	2204	0	2024	479		31,34	31,34	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 5,65 IMPORTO NETTO 25,69									
UTENZA GAS ANNO 2024: SEDE VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO ALPINTO - VIA									
CANE' , 52									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2847	30/09/2024	534	0	2024	475		15,04	15,04	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,71 IMPORTO NETTO 12,33									
UTENZA GAS ANNO 2024: MAGAZZINO COMUNALE VIA CANE' 50									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2848	30/09/2024	1430	9	2024	478		45,38	45,38	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 8,18 IMPORTO NETTO 37,20									
UTENZA GAS ANNO 2024 - CASA DELLA CULTURA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

08/10/2024

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2854	30/09/2024	1637	0 2024	484			28,89	28,89	
0									
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,03 IMPORTO NETTO 25,86									
UTENZA GAS ANNO 2024: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO									
ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2855	30/09/2024	3145	0 2024	467			131,16	131,16	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 23,65 IMPORTO NETTO 107,51									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:MERCATO									
SETTIMANALE									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2856	30/09/2024	1346	0 2024	453			12,85	12,85	
0									
DELIBERA 749/2022 - DE 208 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,33 IMPORTO NETTO 10,52									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2857	30/09/2024	534	0 2024	865			45,38	45,38	
0									
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 8,18 IMPORTO NETTO 37,20									
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 DIVERSI EDIFICI COMUNALI. CIG DERIVANTE: 87896909A4-									
CIG DERIVATO 9485215708									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2858	30/09/2024	534	0 2024	362			275,17	275,17	
0									
DELIBERA 53/2024 - DE 46 DEL 08/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 49,62 IMPORTO NETTO 225,55									
AMBULATORI MEDICI 2024 - Adesione alla convenzione Gas naturale 15bis 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 Famigli Cooperativa) di Piazza San Gottardo n. 64 a Mezzocorona									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2859	30/09/2024	1348	0 2024	363			234,23	234,23	
0									
DELIBERA 54/2024 - DE 47 DEL 08/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 42,24 IMPORTO NETTO 191,99									
GAS SCUOLE MEDIE - CONTRATTO DAL 01-05-2024									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2860	30/09/2024	534	0 2024	472			76,38	76,38	
0									
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 13,77 IMPORTO NETTO 62,61									
UTENZA GAS ANNO 2024: MUNICIPIO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2861	30/09/2024	1637	0 2024	484			113,89	113,89	
0									
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 38,49 IMPORTO NETTO 75,40									
UTENZA GAS ANNO 2024: 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					08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2862	30/09/2024	530	3	2024	932		362,70	362,70	
0									
DELIBERA 428/2024 - OR 108 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 62,70 IMPORTO NETTO 300,00									
Affido incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie su impianti elettrici di terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche presenti negli edifici comunali. CIG: B27FCCCDAC.									
CREDITORE									
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.									
2863	30/09/2024	2450	2	2024	934		241,80	241,80	
0									
DELIBERA 428/2024 - OR 108 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 41,80 IMPORTO NETTO 200,00									
Affido incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie su impianti elettrici di terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche presenti negli edifici comunali. CIG: B27FCCCDAC.									
CREDITORE									
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.									
2864	30/09/2024	530	16	2024	927		604,50	604,50	
0									
DELIBERA 428/2024 - OR 108 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 104,50 IMPORTO NETTO 500,00									
Affido incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie su impianti elettrici di terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche presenti negli edifici comunali. CIG: B27FCCCDAC.									
CREDITORE									
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.									
2865	30/09/2024	3030	1	2024	939		181,35	181,35	
0									
DELIBERA 428/2024 - OR 108 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 31,35 IMPORTO NETTO 150,00									
Affido incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie su impianti elettrici di terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche presenti negli edifici comunali. CIG: B27FCCCDAC.									
CREDITORE									
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2866	30/09/2024	530 1 2024	0	933			302,25	302,25	
DELIBERA 428/2024 - OR 108 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 52,25 IMPORTO NETTO 250,00									
Affido incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie su impianti elettrici di terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche presenti negli edifici comunali.									
CIG: B27FCCCDAC.									
CREDITORE									
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.									
2867	30/09/2024	530 12 2024	0	928			604,50	604,50	
DELIBERA 428/2024 - OR 108 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 104,50 IMPORTO NETTO 500,00									
Affido incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie su impianti elettrici di terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche presenti negli edifici comunali.									
CIG: B27FCCCDAC.									
CREDITORE									
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.									
2868	30/09/2024	530 17 2024	0	926			362,70	362,70	
DELIBERA 428/2024 - OR 108 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 62,70 IMPORTO NETTO 300,00									
Affido incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie su impianti elettrici di terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche presenti negli edifici comunali.									
CIG: B27FCCCDAC.									
CREDITORE									
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.									
2869	30/09/2024	1330 0 2024	0	935			1.450,80	1.450,80	
DELIBERA 428/2024 - OR 108 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 250,80 IMPORTO NETTO 1.200,00									
Affido incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie su impianti elettrici di terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche presenti negli edifici comunali.									
CIG: B27FCCCDAC.									
CREDITORE									
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2870	30/09/2024	2206 0 2024		938			302,25	302,25	
DELIBERA 428/2024 - OR 108 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 52,25							IMPORTO NETTO	250,00	
Affido incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie su impianti elettrici di terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche presenti negli edifici comunali. CIG: B27FCCCDAC.									
CREDITORE C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.									
2871	30/09/2024	530 8 2024		931			181,35	181,35	
DELIBERA 428/2024 - OR 108 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 31,35							IMPORTO NETTO	150,00	
Affido incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie su impianti elettrici di terra e dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche presenti negli edifici comunali. CIG: B27FCCCDAC.									
CREDITORE C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.									
2873	30/09/2024	1630 0 2024		598			1.331,30	1.331,30	
DELIBERA 170/2024 - OR 36 DEL 21/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 240,07							IMPORTO NETTO	1.091,23	
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DEGLI SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - CIG: B0E9A2D8BE.									
CREDITORE PITTURE FAUSTINI DI FAUSTINI FABRIZIO S.A.S.									
2874	30/09/2024	2155 0 2024		997			854,00	854,00	
DELIBERA 492/2024 - OR 128 DEL 21/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 154,00							IMPORTO NETTO	700,00	
PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2 - 2024 AREE ESTRATTIVE - ADOZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 3, DELLA L.P. 15/2015. Pubblicazione su un quotidiano dell'avviso di adozione. CIG: B2CE350001									
CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2875	30/09/2024	2730 6 2024		718			100,85	100,85	
0									
DELIBERA 278/2024 - GC 90 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 18,19 IMPORTO NETTO 82,66									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del comune di Mezzocorona per il periodo 01.07.2024 - 31.03.2027 - indizione gara e approvazione documentazione.									
CREDITORE									
PULINET SERVIZI S.R.L.									
2876	30/09/2024	550 17 2024		723			942,77	942,77	
0									
DELIBERA 278/2024 - GC 90 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 170,01 IMPORTO NETTO 772,76									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del comune di Mezzocorona per il periodo 01.07.2024 - 31.03.2027 - indizione gara e approvazione documentazione.									
CREDITORE									
PULINET SERVIZI S.R.L.									
2877	30/09/2024	550 8 2024		722			93,05	93,05	
0									
DELIBERA 278/2024 - GC 90 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 16,78 IMPORTO NETTO 76,27									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del comune di Mezzocorona per il periodo 01.07.2024 - 31.03.2027 - indizione gara e approvazione documentazione.									
CREDITORE									
PULINET SERVIZI S.R.L.									
2878	30/09/2024	1431 0 2024		721			1.563,32	1.563,32	
0									
DELIBERA 278/2024 - GC 90 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 281,91 IMPORTO NETTO 1.281,41									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del comune di Mezzocorona per il periodo 01.07.2024 - 31.03.2027 - indizione gara e approvazione documentazione.									
CREDITORE									
PULINET SERVIZI S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2879	30/09/2024	550	3 2024	720			398,74	398,74	
0									
DELIBERA 278/2024 - GC 90 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 71,90 IMPORTO NETTO 326,84									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del comune di Mezzocorona per il periodo 01.07.2024 - 31.03.2027 - indizione gara e approvazione documentazione.									
CREDITORE									
PULINET SERVIZI S.R.L.									
2880	30/09/2024	1325	0 2024	719			914,16	914,16	
0									
DELIBERA 278/2024 - GC 90 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 164,85 IMPORTO NETTO 749,31									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del comune di Mezzocorona per il periodo 01.07.2024 - 31.03.2027 - indizione gara e approvazione documentazione.									
CREDITORE									
PULINET SERVIZI S.R.L.									
2881	30/09/2024	550	6 2024	717			1.090,56	1.090,56	
0									
DELIBERA 278/2024 - GC 90 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 196,66 IMPORTO NETTO 893,90									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del comune di Mezzocorona per il periodo 01.07.2024 - 31.03.2027 - indizione gara e approvazione documentazione.									
CREDITORE									
PULINET SERVIZI S.R.L.									
2882	30/09/2024	550	1 2024	716			204,63	204,63	
0									
DELIBERA 278/2024 - GC 90 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 36,90 IMPORTO NETTO 167,73									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del comune di Mezzocorona per il periodo 01.07.2024 - 31.03.2027 - indizione gara e approvazione documentazione.									
CREDITORE									
PULINET SERVIZI S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2883	30/09/2024	550	1 2024	716			1.841,68	1.841,68	
0									
DELIBERA 278/2024 - GC 90 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 332,11 IMPORTO NETTO 1.509,57									
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del comune di Mezzocorona per il periodo 01.07.2024 - 31.03.2027 - indizione gara e approvazione documentazione.									
CREDITORE									
PULINET SERVIZI S.R.L.									
2886	30/09/2024	860	0 2024	123			127,00	127,00	
0									
DELIBERA 401/2021 - DE 217 DEL 30/07/2021 - ESECUTIVA									
SERVIZI INERENTII 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.									
2887	30/09/2024	530	1 2024	910			622,20	622,20	
0									
DELIBERA 412/2024 - OR 104 DEL 10/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 112,20 IMPORTO NETTO 510,00									
LAVORI DI MANUTENZIONE LATTONERIE MUNICIPIO E CENTRO FIRMIAN - CIG: B26785B061									
CREDITORE									
TRAPIN THOMAS									
2888	30/09/2024	530	3 2024	911			1.579,90	1.579,90	
0									
DELIBERA 412/2024 - OR 104 DEL 10/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 284,90 IMPORTO NETTO 1.295,00									
LAVORI DI MANUTENZIONE LATTONERIE MUNICIPIO E CENTRO FIRMIAN - CIG: B26785B061									
CREDITORE									
TRAPIN THOMAS									
2889	30/09/2024	1820	1 2024	945			326,37	326,37	
0									
DELIBERA 435/2024 - OR 109 DEL 22/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 58,85 IMPORTO NETTO 267,52									
Fornitura di materiale inerte per manutenzioni stradali varie - CIG: B27FD48403.									
CREDITORE									
INERTII MEZZOCORONA SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2890	30/09/2024	1862 0 2024	1001			1.244,40	1.244,40		
DELIBERA 496/2024 - OR 131 DEL 26/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 224,40 IMPORTO NETTO 1.020,00									
Noleggio gabbionate per settembre rotaliano - CIG: B2D5BB8CC2.									
CREDITORE									
INERTI MEZZOCORONA SRL									
2891	30/09/2024	530 12 2024	1029			320,37	320,37		
DELIBERA 518/2024 - OR 141 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 57,77 IMPORTO NETTO 262,60									
ordinativo per la riparazione di una tapparella presso il centro									
Sottodossi. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: B2EFC5164E									
CREDITORE									
HELLA ITALIA SRL									
2892	30/09/2024	2930 0 2024	624			1.382,77	1.382,77		
DELIBERA 205/2024 - DE 128 DEL 02/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 249,35 IMPORTO NETTO 1.133,42									
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: B110101808.									
CREDITORE									
OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS									
2893	30/09/2024	240 0 2024	845			275,92	275,92		
DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 10,61 IMPORTO NETTO 265,31									
Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidò									
servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG:									
B23095E32C									
CREDITORE									
360 WELFARE S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2894	30/09/2024	340 0 2024		846			198,92	198,92	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,65 IMPORTO NETTO						191,27	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							
2895	30/09/2024	341 0 2024		847			25,67	25,67	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,99 IMPORTO NETTO						24,68	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							
2896	30/09/2024	440 0 2024		848			70,58	70,58	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,71 IMPORTO NETTO						67,87	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							
2897	30/09/2024	640 0 2024		849			468,43	468,43	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 18,02 IMPORTO NETTO						450,41	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						08/10/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2898	30/09/2024	740	0 2024	850			166,84	166,84	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,42 IMPORTO NETTO						160,42	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							
2899	30/09/2024	1440	0 2024	851			109,09	109,09	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,20 IMPORTO NETTO						104,89	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							
2900	30/09/2024	1840	0 2024	852			263,08	263,08	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 10,11 IMPORTO NETTO						252,97	
		Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affidamento servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG: B23095E32C							
		CREDITORE 360 WELFARE S.R.L.							
2901	30/09/2024	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: AFFIDATO 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 2024Giornale dei Mandati di Pagamento08/10/2024									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2903	30/09/2024	2350	0	2023	659			376.333,60	376.333,60
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI ANNO 2023							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
2904	30/09/2024	2350	0	2023	659			37.633,36	37.633,36
		DELIBERA 13/2023 - CC 2 DEL 17/01/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 37.633,36							IMPORTO NETTO 0,00
		SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI ANNO 2023							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
					RITENUTE	IMPORTO NETTO			
TOTALI GENERALI					81.475,21	1.290.031,97		1.371.507,18	1.371.507,18