

COMUNE DI MEZZOCORONA

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC96900.ist
Eseguito da : SONIA.GIOVANNINI
Data della stampa : 04/01/2025

Valori dei parametri

Esercizio	: 2024
EPF	:
Solo residui	:
Solo annullati	:
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 4233
Dalla Data	: 01/10/2024
Alla Data	: 31/12/2024
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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2905	03/10/2024	350 0 2024		622			28,60	28,60	
		DELIBERA 606/2019 - DE SPESE A CARICO ENTE ANNO 2024			387	DEL 25/11/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE INTESA SANPAOLO S.P.A.							
2906	03/10/2024	1045 0 2024		325			43,29	43,29	
		DELIBERA 1/2024 - CC AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2907	03/10/2024	889 0 2023		442			7,76	7,76	
		DELIBERA 125/2023 - DE APPROVAZIONE RUOLO N. 2300/04 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2019.			63	DEL 02/03/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2908	03/10/2024	889 0 2020		1344			9,47	9,47	
		DELIBERA 660/2020 - DE APPROVAZIONE RUOLO N. 2020/01 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2017.			383	DEL 11/12/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2909	03/10/2024	1045 0 2024		792			23,79	23,79	
		DELIBERA COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNi pregressi 2019/2020 - RUOLi N. 2022/03 - 2024/01							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							

2

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2915	03/10/2024	532	0	2024	442		104,58	104,58	
			0						
		DELIBERA 559/2023 - DE				305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				104,58 IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2916	03/10/2024	2010	0	2024	461		33,29	33,29	
			0						
		DELIBERA 559/2023 - DE				305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:				BIKE SHARING			
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2917	03/10/2024	2010	0	2024	461		7,32	7,32	
			0						
		DELIBERA 559/2023 - DE				305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				7,32 IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:BIKE SHARING							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2918	03/10/2024	2545	0	2024	466		265,09	265,09	
			0						
		DELIBERA 559/2023 - DE				305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:				ILLUMINAZIONE			
		PARCO LEONARDELLI, PARCO CAMORZI, PARCO VIA DANTE, VIA ALLA GROTTA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2919	03/10/2024	2545	0	2024	466		58,32	58,32	
			0						
		DELIBERA 559/2023 - DE				305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				58,32 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							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2920	03/10/2024	532 0 2024	447			323,99	323,99		
		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							
2921	03/10/2024	532 0 2024	447			71,28	71,28		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 71,28 IMPORTO NETTO 0,00 NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CANTIERE COMUNALE VIA CANE' 50 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2922	03/10/2024	532 0 2024	449			19,58	19,58		
		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							
2923	03/10/2024	532 0 2024	449			4,31	4,31		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,31 IMPORTO NETTO 0,00 NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2924	03/10/2024	2730 3 2024	470			422,78	422,78		
		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							

5

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2930	03/10/2024	532	0	2024	450		18,57	18,57	
		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							
2931	03/10/2024	532	0	2024	450		4,09	4,09	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,09 IMPORTO NETTO 0,00 NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STRUTTURA DIDATTICA AL MONTE							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2932	03/10/2024	1635	0	2024	455		360,51	360,51	
		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							
2933	03/10/2024	1635	0	2024	455		79,31	79,31	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 79,31 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							
2934	03/10/2024	532	0	2024	449		16,69	16,69	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2935	03/10/2024	532 0 2024		449			3,67		3,67
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,67	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2936	03/10/2024	2452 0 2024		465			185,72		185,72
		0							
		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							
2937	03/10/2024	2452 0 2024		465			40,86		40,86
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			40,86	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							
2938	03/10/2024	532 0 2024		449			641,71		641,71
		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							
2939	03/10/2024	532 0 2024		449			141,18		141,18
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			141,18	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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2940	03/10/2024	532 0 2024		449			16,67	16,67	
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									
2941	03/10/2024	532 0 2024		449			3,67	3,67	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,67 IMPORTO NETTO 0,00									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL									
CORSO AMBULATORI MEDICI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2942	03/10/2024	532 0 2024		446			235,98	235,98	
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									
2943	03/10/2024	532 0 2024		446			51,92	51,92	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 51,92 IMPORTO NETTO 0,00									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA COMUNALE									
VIA CANE' , 13									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
2944	03/10/2024	532 0 2024		1013			1.326,98	1.326,98	
DELIBERA 511/2024 - DE 101 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA									
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. Utenza per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi									
Palazzo Vogtenhof - POD IT083E01001856. CIG derivante 98445213BA - CIG									
derivato A052D326C6									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
2945	03/10/2024	532 0 2024	1013			293,73	293,73		
DELIBERA 511/2024 - DE 101 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 293,73 IMPORTO NETTO						0,00			
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. Utenza per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi Palazzo Vogtenhof - POD IT083E01001856. CIG derivante 98445213BA - CIG derivato A052D326C6									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2946	03/10/2024	1635 0 2024	455			13,40	13,40		
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									
2947	03/10/2024	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									
2948	03/10/2024	532 0 2024	449			16,04	16,04		
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							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2949	03/10/2024	532 0 2024		449			3,53		3,53
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,53	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2950	03/10/2024	845 0 2024		451			86,44		86,44
		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							
2951	03/10/2024	845 0 2024		451			19,02		19,02
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,02	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: COMUNE - RISCALDAMENTO E CAMPANE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2952	03/10/2024	532 0 2024		448			88,26		88,26
		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							
2953	03/10/2024	532 0 2024		448			19,42		19,42
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,42	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							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2954	03/10/2024	1635	0	2024	455		86,88	86,88	
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									
2955	03/10/2024	1635	0	2024	455		19,11	19,11	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,11 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									
2956	03/10/2024	2202	0	2024	462		51,84	51,84	
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									
2957	03/10/2024	2202	0	2024	462		11,40	11,40	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 11,40 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									
2958	03/10/2024	532	0	2024	448		88,71	88,71	
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							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2959	03/10/2024	532 0 2024		448			19,52	19,52	
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,52	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							
2960	03/10/2024	2202 0 2024		462			15,40	15,40	
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2961	03/10/2024	2202 0 2024		462			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: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2962	03/10/2024	532 0 2024		449			15,44	15,44	
		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							
2963	03/10/2024	532 0 2024		449			3,40	3,40	
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,40	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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2964	03/10/2024	1910	0	2024	457			4.222,87	4.222,87
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									
2965	03/10/2024	1910	0	2024	457			929,03	929,03
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 929,03 IMPORTO NETTO 0,00									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PAESE									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2966	03/10/2024	1845	0	2024	456			150,06	150,06
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									
2967	03/10/2024	1845	0	2024	456			33,01	33,01
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 33,01 IMPORTO NETTO 0,00									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SEMAFORI, POMPE SOTTOPASSI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
2968	03/10/2024	532	0	2024	449			20,73	20,73
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							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2969	03/10/2024	532 0 2024		449			4,56		4,56
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,56	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2970	03/10/2024	532 0 2024		449			17,78		17,78
		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							
2971	03/10/2024	532 0 2024		449			3,91		3,91
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,91	IMPORTO NETTO	0,00		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
2972	03/10/2024	532 0 2024		445			240,18		240,18
		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							
2973	03/10/2024	532 0 2024		445			52,84		52,84
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			52,84	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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
2974	03/10/2024	890 0 2024		1065			507,70	507,70	
DELIBERA 552/2024 - DE 329 DEL 20/09/2024 - ESECUTIVA Donazione obbligatoria da parte della società Mezzacorona Sca riguardante il restauro dei capitelli della Via Crucis posti sulla strada che conduce alla cappella di San Michele, nei pressi del cimitero di Mezzocorona: restituzione diritti di rogito									
CREDITORE MEZZACORONA SCA									
2975	07/10/2024	890 0 2024		1043			202,50	202,50	
DELIBERA 530/2024 - DE 313 DEL 10/09/2024 - ESECUTIVA Rimborso canone di occupazione per spazi ed aree pubbliche al contribuente ZENI GIOVANNI LUIGI - Anno 2024									
CREDITORE ZENI GIOVANNI LUIGI									
2976	07/10/2024	2635 0 2024		304			361,26	361,26	
DELIBERA 15/2024 - DE 17 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA PIAZZERA - 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									
2977	07/10/2024	1325 0 2024		145			1.584,91	1.584,91	
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 285,80 IMPORTO NETTO 1.299,11 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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
2978	07/10/2024	2730	6	2024	144		150,45		150,45	
			0							
		DELIBERA 679/2021 - GC			239	DEL 16/11/2021	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			27,13	IMPORTO NETTO	123,32			
		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.								
2979	07/10/2024	1225	0	2024	146		184,70		184,70	
			0							
		DELIBERA 679/2021 - GC			239	DEL 16/11/2021	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			33,31	IMPORTO NETTO	151,39			
		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.								
2980	07/10/2024	550	17	2024	150		1.289,09		1.289,09	
		DELIBERA 679/2021 - GC			239	DEL 16/11/2021	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			232,46	IMPORTO NETTO	1.056,63			
		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.								
2981	07/10/2024	550	8	2024	149		128,83		128,83	
			0							
		DELIBERA 679/2021 - GC			239	DEL 16/11/2021	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			23,23	IMPORTO NETTO	105,60			
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2982	07/10/2024	1431	0 2024		148			1.952,82	1.952,82
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 352,15 IMPORTO NETTO 1.600,67									
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.									
2983	07/10/2024	550	1 2024		142			2.234,29	2.234,29
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 402,90 IMPORTO NETTO 1.831,39									
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.									
2984	07/10/2024	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									
2987	07/10/2024	530	3 2024		105			207,99	207,99
DELIBERA 465/2021 - DE 253 DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 37,51 IMPORTO NETTO 170,48									
INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024. CIG: 8869545414									
CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2988	07/10/2024	530	16	2024	126			621,13	621,13
0									
DELIBERA 465/2021 - DE 253 DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 112,01 IMPORTO NETTO 509,12									
INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI									
NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 -									
31.08.2024. CIG: 8869545414									
CREDITORE									
ICE & FIRE S.R.L.									
2989	07/10/2024	2450	2	2024	132			66,95	66,95
0									
DELIBERA 465/2021 - DE 253 DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 12,07 IMPORTO NETTO 54,88									
INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI									
NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 -									
31.08.2024. CIG: 8869545414									
CREDITORE									
ICE & FIRE S.R.L.									
2990	07/10/2024	530	12	2024	125			223,21	223,21
0									
DELIBERA 465/2021 - DE 253 DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 40,25 IMPORTO NETTO 182,96									
INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI									
NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 -									
31.08.2024. CIG: 8869545414									
CREDITORE									
ICE & FIRE S.R.L.									
2991	07/10/2024	530	1	2024	103			51,68	51,68
0									
DELIBERA 465/2021 - DE 253 DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9,32 IMPORTO NETTO 42,36									
INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI									
NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 -									
31.08.2024. CIG: 8869545414									
CREDITORE									
ICE & FIRE S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2992	07/10/2024	530	1	2024	103			465,01	465,01
		0							
		DELIBERA 465/2021 - DE		253		DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		83,85		IMPORTO NETTO		381,16	
		INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024. CIG: 8869545414							
		CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.							
2993	07/10/2024	530	8	2024	106			244,39	244,39
		0							
		DELIBERA 465/2021 - DE		253		DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		44,07		IMPORTO NETTO		200,32	
		INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024. CIG: 8869545414							
		CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.							
2994	07/10/2024	530	10	2024	107			28,50	28,50
		0							
		DELIBERA 465/2021 - DE		253		DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		5,14		IMPORTO NETTO		23,36	
		INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024. CIG: 8869545414							
		CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.							
2995	07/10/2024	3030	1	2024	133			3,80	3,80
		0							
		DELIBERA 465/2021 - DE		253		DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		0,68		IMPORTO NETTO		3,12	
		INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024. CIG: 8869545414							
		CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2996	07/10/2024	2206 0 2024		131			674,03	674,03	
		DELIBERA 465/2021 - DE 253 DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 121,55 IMPORTO NETTO						552,48	
		INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI							
		NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 -							
		31.08.2024. CIG: 8869545414							
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
2997	07/10/2024	1630 0 2024		130			690,23	690,23	
		DELIBERA 465/2021 - DE 253 DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 124,47 IMPORTO NETTO						565,76	
		INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI							
		NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 -							
		31.08.2024. CIG: 8869545414							
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
2998	07/10/2024	1430 1 2024		104			465,26	465,26	
		DELIBERA 465/2021 - DE 253 DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 83,90 IMPORTO NETTO						381,36	
		INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI							
		NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 -							
		31.08.2024. CIG: 8869545414							
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
2999	07/10/2024	1330 0 2024		129			4.524,25	4.524,25	
		DELIBERA 465/2021 - DE 253 DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 815,85 IMPORTO NETTO						3.708,40	
		INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI							
		NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 -							
		31.08.2024. CIG: 8869545414							
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3000	07/10/2024	530	17	2024	127		843,95	843,95	
		0							
		DELIBERA 465/2021 - DE		253 DEL 03/09/2021 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		152,19 IMPORTO NETTO		691,76			
		INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUSILI ANTINCENDIO PRESENTI							
		NEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO 01.09.2021 -							
		31.08.2024. CIG: 8869545414							
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
3003	07/10/2024	1330	0	2024	982		16.416,82	16.416,82	
		0							
		DELIBERA 469/2024 - DE		277 DEL 08/08/2024 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		2.960,41 IMPORTO NETTO		13.456,41			
		Affidamento dei lavori di ritinteggiatura interna delle scuole medie							
		di Mezzocorona - p.ed. 870 C.C. Mezzocorona. CIG: B2BDCBC04E.							
		CREDITORE							
		BAUFLEX ITALIANA SRL							
3005	07/10/2024	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.							
3006	07/10/2024	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.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3007	07/10/2024	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.							
3008	07/10/2024	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.							
3009	07/10/2024	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.							
3010	07/10/2024	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.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3011	07/10/2024	1431	0 2024	721			1.563,32	1.563,32	
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.									
3012	07/10/2024	550	17 2024	723			942,77	942,77	
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.									
3013	07/10/2024	550	1 2024	716			1.841,68	1.841,68	
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.									
3014	07/10/2024	2520	0 2024	971			2.061,50	2.061,50	
DELIBERA 455/2024 - OR 120 DEL 02/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 371,75 IMPORTO NETTO 1.689,75									
FORNITURA DI RICAMBI GIOCHI PER PARCHI COMUNALI - CIG: B2AC88C583.									
CREDITORE									
STEBO AMBIENTE SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3015	07/10/2024	550 3 2024		147			645,45	645,45	
0									
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 116,39 IMPORTO NETTO 529,06									
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.									
3016	07/10/2024	550 6 2024		143			1.459,24	1.459,24	
0									
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 263,14 IMPORTO NETTO 1.196,10									
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.									
3017	07/10/2024	550 1 2024		142			248,25	248,25	
0									
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 44,77 IMPORTO NETTO 203,48									
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.									
3018	07/10/2024	1225 0 2024		146			184,70	184,70	
0									
DELIBERA 679/2021 - GC 239 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 33,31 IMPORTO NETTO 151,39									
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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3021	14/10/2024	1045 0 2024		325			86,61	86,61	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
3022	14/10/2024	450 0 2013		911			0,11	0,11	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO RISCOSSIONE INCASSI TARES 2013 RUOLO 2014/201402							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
3023	14/10/2024	1045 0 2024		325			58,79	58,79	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
3024	14/10/2024	1045 0 2024		377			8,43	8,43	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO: SANZIONI STRADALI ANNO 2005							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
3025	14/10/2024	1710 0 2024		587			900,00	900,00	
		DELIBERA 182/2024 - GC 53 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KONIGSBERG PER L'INIZIATIVA "SUONI ANTICHI RISCOPERTI - GLI ORGANI DELLA PIANA ROTALIANA KONIGSBERG". IMPEGNO SPESA.							
		CREDITORE CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KONIGSBERG ETS							
3026	14/10/2024	490 0 2024		1062			216,00	216,00	
		DELIBERA 543/2024 - DE 322 DEL 16/09/2024 - ESECUTIVA Liquidazione rimborsi IMU anno 2020.							
		CREDITORE COMUNE DI ZOCCA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
3027	14/10/2024	2936	0	2023	1069			1.718,71	1.718,71
15 DELIBERA 573/2023 - GC 198 DEL 26/09/2023 - ESECUTIVA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D ANNI 2021- 2023 - PROGETTO IN RETE PER LA COMUNITA". IMPEGNO SPESA ANNUALITA 2023 CREDITORE COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG									
3028	14/10/2024	1815	0	2024	970			3.015,51	3.015,51
0 DELIBERA 454/2024 - OR 119 DEL 02/08/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 543,78 IMPORTO NETTO 2.471,73 Fornitura di vestiario per personale cantiere comunale - CIG: B2AC6BA4F5. CREDITORE FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL									
3029	14/10/2024	3030	1	2024	1020			84,18	84,18
0 DELIBERA 513/2024 - OR 137 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,18 IMPORTO NETTO 69,00 REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI - CIG: B2D9E86DC6. CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									
3030	14/10/2024	530	8	2024	1021			781,78	781,78
0 DELIBERA 513/2024 - OR 137 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 140,98 IMPORTO NETTO 640,80 REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI - CIG: B2D9E86DC6. CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									
3031	14/10/2024	530	1	2024	1022			410,40	410,40
0 DELIBERA 513/2024 - OR 137 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 74,00 IMPORTO NETTO 336,40 REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI - CIG: B2D9E86DC6. CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
3038	14/10/2024	1825	0	2024	153			783,88	783,88
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 141,35 IMPORTO NETTO 642,53									
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.									
3039	14/10/2024	530	16	2024	1024			521,18	521,18
DELIBERA 513/2024 - OR 137 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 93,98 IMPORTO NETTO 427,20									
REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI - CIG: B2D9E86DC6.									
CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									
3040	14/10/2024	530	1	2024	1022			45,51	45,51
DELIBERA 513/2024 - OR 137 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 8,21 IMPORTO NETTO 37,30									
REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI - CIG: B2D9E86DC6.									
CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									
3041	14/10/2024	530	12	2024	1019			65,15	65,15
DELIBERA 513/2024 - OR 137 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11,75 IMPORTO NETTO 53,40									
REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI - CIG: B2D9E86DC6.									
CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									
3042	14/10/2024	530	3	2024	1017			390,89	390,89
DELIBERA 513/2024 - OR 137 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 70,49 IMPORTO NETTO 320,40									
REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI - CIG: B2D9E86DC6.									
CREDITORE ICE & FIRE S.R.L.									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3043	15/10/2024	100	0	2024	1098		28,00	28,00	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3044	15/10/2024	220	1	2024	1099		5,00	5,00	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3045	15/10/2024	320	1	2024	1100		30,00	30,00	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3046	15/10/2024	320	21	2024	1101		12,00	12,00	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3047	15/10/2024	520	1	2024	1102		63,60	63,60	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3048	15/10/2024	520	8	2024	1103		187,87	187,87	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3049	15/10/2024	520 11 2024		1104			22,00	22,00	
		0 DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3050	15/10/2024	520 16 2024		1105			49,04	49,04	
		0 DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3051	15/10/2024	520 17 2024		1106			16,23	16,23	
		0 DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3052	15/10/2024	531 2 2024		680			43,05	43,05	
		0 DELIBERA 245/2024 - DE 145 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3053	15/10/2024	720 1 2024		1107			12,50	12,50	
		0 DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3054	15/10/2024	828 0 2024		289			498,65	498,65	
		0 DELIBERA 848/2023 - DE 442 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3055	15/10/2024	1220 0 2024		1109			60,00	60,00	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3056	15/10/2024	1330 0 2024		950			550,00	550,00	
		DELIBERA 438/2024 - DE 261 DEL 23/07/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3057	15/10/2024	1410 1 2024		1110			153,85	153,85	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3058	15/10/2024	1410 4 2024		1111			16,10	16,10	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3059	15/10/2024	1415 2 2024		1112			586,52	586,52	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3060	15/10/2024	1420 1 2024		1113			57,15	57,15	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3061	15/10/2024	1420	3 2024	1114			718,80	718,80	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3062	15/10/2024	1620	0 2024	1115			313,19	313,19	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3063	15/10/2024	1820	2 2024	1116			82,80	82,80	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3064	15/10/2024	1855	0 2024	1117			59,16	59,16	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3065	15/10/2024	1880	0 2024	1118			114,00	114,00	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
3066	15/10/2024	2422	0 2024	1119			14,00	14,00	
		DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE CREDITORE ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3067	15/10/2024	2520 0 2024		1120			237,90	237,90	
DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
3070	15/10/2024	730 2 2024		1108			18,00	18,00	
DELIBERA 582/2024 - DE 351 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 3° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
3072	15/10/2024	880 0 2024		1127			1.224,00	1.224,00	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2024									
CREDITORE									
F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
3074	15/10/2024	880 0 2024		1128			2.116,00	2.116,00	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IVA SPLIT FT 126/2024 AIR									
CREDITORE									
COMUNE DI MEZZOCORONA									
3075	18/10/2024	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-OTTOBRE -									
CREDITORE									
AMMINISTRATORI DIVERSI ANAGRAFICA MENSILE									
3076	18/10/2024	200 1 2024		2			9.342,96	9.342,96	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-OTTOBRE-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3082	18/10/2024	343 0 2024		1085			14,80	14,80	
DELIBERA 589/2024 - DE 352 DEL 07/10/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO/PASTI TERZO TRIM. 2024- RISORSE UMANE -ANAGRAFICA OTTOBRE 2024									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3083	18/10/2024	400 1 2024		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- OTTOBRE-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3084	18/10/2024	600 1 2024		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- OTTOBRE-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3085	18/10/2024	642 0 2024		1088			28,80	28,80	
DELIBERA 589/2024 - DE 352 DEL 07/10/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO/PASTI TERZO TRIM. 2024-VIABILITA' -TECNICO-ANAGRAFICA OTTOBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3086	18/10/2024	600 3 2024		1135			587,75	587,75	
DELIBERA 600/2024 - DE 362 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2024 -PERSONALE UFFICIO TECNICO-ANAGRAFICA OTTOBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3087	18/10/2024	700 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024- OTTOBRE- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		7	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		7.436,09	7.436,09	
3088	18/10/2024	1000 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANNO 2024-OTTOBRE- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		8	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		11.723,70	11.723,70	
3089	18/10/2024	1000 2 2024 20 DELIBERA 852/2023 - DE Indennità per turni di servizio esterno gravosi anno 2023: art. 156, c. 2 del CCPL 01.10.2018. LIQUIDAZIONE ANAGRAFICA OTTOBRE 2024 CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		256	444 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA		1.113,00	1.113,00	
3090	18/10/2024	1000 8 2024 20 DELIBERA 626/2024 - DE LIQUIDAZIONE QUOTA TFR A CARICO COMUNE MERIGHI -ANAGRAFICA OTTOBRE 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		1149	373 DEL 16/10/2024 - ESECUTIVA		1.810,48	1.810,48	
3091	18/10/2024	1400 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024- OTTOBRE- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		9	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		5.984,11	5.984,11	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3092	18/10/2024	1400 3 2024 20 DELIBERA 600/2024 - DE LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2024 -SERVIZIO BIBLIOTECA- ANAGRAFICA OTTOBRE 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		1136		362 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA	248,72	248,72	
3093	18/10/2024	1442 0 2024 0 DELIBERA 589/2024 - DE LIQUIDAZIONE MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO/PASTI TERZO TRIM. 2024-BIBLIOTECA -ANAGRAFICA OTTOBRE 2024 CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		1086		352 DEL 07/10/2024 - ESECUTIVA	27,80	27,80	
3094	18/10/2024	1800 1 2024 20 DELIBERA 1/2024 - CC STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024- OTTOBRE- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		10		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	10.381,80	10.381,80	
3095	18/10/2024	1800 3 2024 20 DELIBERA 600/2024 - DE LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2024 -SERVIZIO VIABILITA'- ANAGRAFICA OTTOBRE 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		1137		362 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA	295,44	295,44	
3096	18/10/2024	1842 0 2024 0 DELIBERA 589/2024 - DE LIQUIDAZIONE MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO/PASTI TERZO TRIM. 2024-VIABILITA' -ANAGRAFICA OTTOBRE 2024- CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA		1087		352 DEL 07/10/2024 - ESECUTIVA	171,60	171,60	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3097	18/10/2024	807 0 2024	269			1.725,00	1.725,00		
20 DELIBERA 855/2023 - DE 447 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE FOREG OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023 SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANAGRAFICA OTTOBRE - CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3098	18/10/2024	814 0 2024	270			40,00	40,00		
20 DELIBERA 855/2023 - DE 447 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE FOREG OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (PRATOLA)-ANAGRAFICA OTTOBRE - CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3099	21/10/2024	888 0 2024	1072			12,30	12,30		
0 DELIBERA 560/2024 - DE 335 DEL 24/09/2024 - ESECUTIVA Rimborso somma di denaro versata in eccesso. CREDITORE NICOLODI ANTONELLA									
3100	21/10/2024	531 1 2024	292			33,28	33,28		
0 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.									
3101	21/10/2024	531 1 2024	292			342,48	342,48		
0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 61,76 IMPORTO NETTO 280,72 LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179 CREDITORE TIM S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3102	21/10/2024	2451 0 2024		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.							
3103	21/10/2024	1345 0 2024		296			74,26	74,26	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,39	IMPORTO NETTO	60,87		
		LINEA TELEFONICA 2024: 0461-600961			E	0461-600672 - ASCENSORI SCUOLA MEDIA			
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
3104	21/10/2024	1345 0 2024		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.							
3105	21/10/2024	531 1 2024		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.							
3106	21/10/2024	531 1 2024		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.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3107	21/10/2024	531 1 2024 0		292			65,88	65,88	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			11,88	IMPORTO NETTO	54,00		
		LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
3108	21/10/2024	531 1 2024 0		292			76,87	76,87	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,86	IMPORTO NETTO	63,01		
		LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
3109	21/10/2024	531 1 2024 0		292			79,34	79,34	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,31	IMPORTO NETTO	65,03		
		LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
3110	21/10/2024	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.							
3111	21/10/2024	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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3112	21/10/2024	530 16 2024		1002			102,48	102,48	
0									
DELIBERA 497/2024 - OR 132 DEL 26/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 18,48 IMPORTO NETTO 84,00									
Rimessa in pristino ascensore palazzo al corso - CIG: B2D5D3FF6B.									
CREDITORE									
DOMOLIFT ELEVATORI SRL									
3113	21/10/2024	2520 0 2024		963			514,69	514,69	
0									
DELIBERA 445/2024 - OR 116 DEL 29/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 46,79 IMPORTO NETTO 467,90									
FORNITURA DI PIANTE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE DEPERITE - CIG: B299A4530B.									
CREDITORE									
FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA' A									
3114	21/10/2024	2203 0 2024		1078			436,05	436,05	
0									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 39,64 IMPORTO NETTO 396,41									
TARIFFA FOGNATURA E DEPURAZIONE PER INSEDIAMETNI INDUSTRIALI ANNO 2023 - CENTRO PROTEZIONE CIVILE - VIA CANE'									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3115	21/10/2024	533 0 2024		1079			273,04	273,04	
0									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 24,82 IMPORTO NETTO 248,22									
TARIFFA FOGNATURA E DEPURAZIONE PER INSEDIAMETNI INDUSTRIALI ANNO 2023 - VIA SANTA MARIA - MAGAZZINO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3116	21/10/2024	620 1 2024		969			368,28	368,28	
0									
DELIBERA 453/2024 - OR 118 DEL 02/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 66,41 IMPORTO NETTO 301,87									
Fornitura di cancelleria per servizi tecnici comunali - CIG: B2AC7E7D57.									
CREDITORE									
MYO S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3117	21/10/2024	2820 0 2024	15	1083			4.213,94	4.213,94	
DELIBERA 566/2024 - DE 338 DEL 30/09/2024 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CRISTANI DE LUCA" PER ALLOGGI PROTETTI NON OCCUPATI PERIODO DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2024 CREDITORE AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CRISTANI DE LUCA"									
3118	21/10/2024	840 0 2024	0	984			3.050,00	3.050,00	
DELIBERA 472/2024 - OR 126 DEL 09/08/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 550,00 IMPORTO NETTO 2.500,00 ORDINATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER L'ANNO 2024. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: B2BDD6F404. CREDITORE ACS DATA SYSTEMS SPA									
3119	21/10/2024	2758 0 2024	4	919			1.642,80	1.642,80	
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									
3120	21/10/2024	1709 0 2024		779			5.498,90	5.498,90	
DELIBERA 322/2024 - GC 112 DEL 21/05/2024 - ESECUTIVA Spettacoli del Gruppo Caronte "God save the Queen" e "Rock'n Wine" da effettuarsi in due date estive a Mezzocorona. Impegno di spesa CREDITORE ASSOCIAZIONE GRUPPO CARONTE									
3134	23/10/2024	532 0 2024	0	449			0,11	0,11	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA ADDIZIONALE REGIONALE CODICE 3803 (DA MODELLO 730 TERZA RATA DALMONEGO + MERIGHI) 2023-PROVINCIA TN SETTEMBRE 2024 -F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
3140	23/10/2024	285 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-SETTEMBRE -MODELLO F24 PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	36	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TELEMATICO	1.486,13		1.486,13	
3141	23/10/2024	385 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-SETTEMBRE -MODELLO F24 PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	37	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TELEMATICO	828,63		828,63	
3142	23/10/2024	387 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-SETTEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	38	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TELEMATICO	460,16		460,16	
3143	23/10/2024	485 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-SETTEMBRE -MODELLO F24 PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	39	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TELEMATICO	192,15		192,15	
3144	23/10/2024	685 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-SETTEMBRE -MODELLO F24 PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	40	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TELEMATICO	1.537,87		1.537,87	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3145	23/10/2024	785 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-SETTEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		41		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	632,07	632,07	
3146	23/10/2024	1485 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-SETTEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		42		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	508,65	508,65	
3147	23/10/2024	1885 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-SETTEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		43		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	882,45	882,45	
3148	23/10/2024	185 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP AMMINISTRATORI -ANNO 2024-SETTEMBRE -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	
3150	23/10/2024	200 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO SEGRETERIA SETTEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		11		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	4.404,01	4.404,01	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3151	23/10/2024	300 5 2024	21	12			2.320,18	2.320,18	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO RAGIONERIA SETTEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3152	23/10/2024	300 25 2024	21	13			1.288,46	1.288,46	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO RISORSE UMANE SETTEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3153	23/10/2024	400 5 2024	21	14			538,01	538,01	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO TRIBUTI SETTEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3154	23/10/2024	600 5 2024	21	15			4.305,99	4.305,99	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3155	23/10/2024	700 5 2024	21	16			1.769,80	1.769,80	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO DEMOGRAFICO SETTEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3156	23/10/2024	1000	5 2024	17			2.768,40	2.768,40	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3157	23/10/2024	1400	5 2024	18			1.424,22	1.424,22	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO BIBLIOTECA SETTEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3158	23/10/2024	1800	5 2024	19			2.470,90	2.470,90	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO VIABILITA' SETTEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3161	23/10/2024	200	6 2024	21			532,92	532,92	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL UFFICIO SEGRETERIA -SETTEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									
3162	23/10/2024	300	6 2024	22			280,76	280,76	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL UFFICIO RAGIONERIA -SETTEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3163	23/10/2024	300 26 2024	21	23			155,92	155,92	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO RISORSE UMANE -SETTEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3164	23/10/2024	400 6 2024	21	24			65,11	65,11	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO TRIBUTI -SETTEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE							
		-							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3165	23/10/2024	600 6 2024	21	25			521,08	521,08	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO TECNICO -SETTEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE							
		-							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3166	23/10/2024	700 6 2024	21	26			214,16	214,16	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO DEMOGRAFICO -SETTEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3167	23/10/2024	1000 6 2024	21	27			291,88	291,88	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -SETTEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3168	23/10/2024	1400	6 2024	28			172,34	172,34	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA -SETTEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3169	23/10/2024	1800	6 2024	29			285,76	285,76	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL SERVIZIO VIABILITA' -SETTEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3171	23/10/2024	200	5 2024	51			37,03	37,03	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO SEGRETERIA- SETTEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							
3172	23/10/2024	300	5 2024	52			19,50	19,50	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RAGIONERIA- SETTEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							
3173	23/10/2024	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- SETTEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3174	23/10/2024	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- SETTEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3175	23/10/2024	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- SETTEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3176	23/10/2024	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- SETTEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3177	23/10/2024	1000	5 2024	57			20,27	20,27	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO POLIZIA LOCALE- SETTEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3178	23/10/2024	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- SETTEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3179	23/10/2024	1800	5 2024	59			20,78	20,78	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO VIABILITA'- SETTEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3180	23/10/2024	200	6 2024	60			635,45	635,45	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO SEGRETERIA -TERZO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE LABORFONDS									
3181	23/10/2024	300	6 2024	61			389,91	389,91	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO RAAGIONERIA -TERZO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE LABORFONDS									
3182	23/10/2024	300	26 2024	62			221,83	221,83	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO RISORSE UMANE -TERZO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE LABORFONDS									
3183	23/10/2024	400	6 2024	63			90,42	90,42	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE TRIBUTI -TERZO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE LABORFONDS									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
3184	23/10/2024	600 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO TECNICO -TERZO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE LABORFONDS	64		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	470,12		470,12	
3185	23/10/2024	700 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO DEMOGRAFICO -TERZO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE LABORFONDS	65		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	313,93		313,93	
3186	23/10/2024	1000 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -TERZO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE LABORFONDS	66		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	510,80		510,80	
3187	23/10/2024	1400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE SERVIZIO BIBLIOTECA -TERZO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE LABORFONDS	67		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	251,24		251,24	
3188	23/10/2024	1800 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE SERVIZIO VIABILITA' -TERZO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE LABORFONDS	68		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	393,89		393,89	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
3189	23/10/2024	200 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO SEGRETERIA TERZO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS	69		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	953,46		953,46	
3190	23/10/2024	300 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO RAGIONERIA TERZO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS	70		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	585,12		585,12	
3191	23/10/2024	300 27 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO RISORSE UMANE TERZO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS	71		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	332,87		332,87	
3192	23/10/2024	400 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO TRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2024-F24 PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS	72		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	135,66		135,66	
3193	23/10/2024	600 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO TECNICO TERZO TRIMESTRE 2024-F24 PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS	73		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	705,44		705,44	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3194	23/10/2024	700 7 2024	21	74	DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA LABORFONDS UFFICIO DEMOGRAFICO TERZO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS		471,03	471,03	
3195	23/10/2024	1000 7 2024	21	75	DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA LABORFONDS SERVIZIO POLIZIA LOCALE TERZO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS		766,39	766,39	
3196	23/10/2024	1400 7 2024	21	76	DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA LABORFONDS SERVIZIO BIBLIOTECA TERZO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS		376,99	376,99	
3197	23/10/2024	1800 7 2024	21	77	DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA QUOTA LABORFONDS SERVIZIO VIABILITA' TERZO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS		590,91	590,91	
3209	23/10/2024	865 0 2024		943	DELIBERA 479/2024 - CC 20 DEL 30/07/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE FATTURA REGIME FORFETTARIO COMPENSO COMMISSARIO (PSICOLOGA) CONCORSO SEGRETARIO COMUNALE. CREDITORE CASAGRANDA MILENA		996,54	996,54	

Esercizio 2024Giornale dei Mandati di Pagamento										04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
3210	23/10/2024	1433 0 2024		1011			1.024,80		1.024,80	
		DELIBERA 523/2024 - GC			175 DEL 03/09/2024	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			168,00	IMPORTO NETTO	856,80			
		LIQUIDAZIONE FATTURA LABORATORI DISEGNO								
		CREDITORE								
		COSTA NICOLETTA								
3211	23/10/2024	266 0 2024		1122			14,68		14,68	
		DELIBERA 612/2024 - GC			202 DEL 08/10/2024	- ESECUTIVA				
		QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO L.R 10/98			TERZO					
		TRIMESTRE 2024								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
3212	25/10/2024	250 2 2021		72			1.672,00		1.672,00	
		DELIBERA 59/2020 - GC			21 DEL 06/02/2020	- ESECUTIVA				
		LIQUIDAZIONE FATTURA PARZIALE REGIME FORFETTARIO COMPENSO DIRETTORE								
		NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2021								
		CREDITORE								
		BALDO NICOLA								
3213	25/10/2024	250 2 2022		505			1.672,00		1.672,00	
		DELIBERA 59/2020 - GC			21 DEL 06/02/2020	- ESECUTIVA				
		LIQUIDAZIONE FATTURA PARZIALE REGIME FORFETTARIO COMPENSO DIRETTORE								
		NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2022								
		CREDITORE								
		BALDO NICOLA								
3214	25/10/2024	250 2 2023		23			1.650,08		1.650,08	
		DELIBERA 59/2020 - GC			21 DEL 06/02/2020	- ESECUTIVA				
		LIQUIDAZIONE FATTURA PARZIALE REGIME FORFETTARIO COMPENSO DIRETTORE								
		NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2023								
		CREDITORE								
		BALDO NICOLA								

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3215	28/10/2024	889	0 2022	1077			3,38	3,38	
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									
3216	28/10/2024	889	0 2023	442			3,38	3,38	
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									
3217	28/10/2024	1045	0 2024	325			127,73	127,73	
0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
3218	28/10/2024	2808	0 2024	320			934,00	934,00	
0 DELIBERA 26/2024 - DE 26 DEL 19/01/2024 - ESECUTIVA Assunzione parziale dei costi della retta di ricovero di una persona in APSP "Giovanni Endrizzi". Impegno spesa anno 2024. CREDITORE A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI									
3219	28/10/2024	1330	0 2024	774			1.244,56	1.244,56	
0 DELIBERA 307/2024 - OR 71 DEL 20/05/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 224,43 IMPORTO NETTO 1.020,13 ORDINATIVO PER IL LAVORO DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MEDIE DI MEZZOCORONA. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: B1ACE29712 CREDITORE RESS MULTISERVICE SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3220	28/10/2024	1820	1 2024	1031			584,06	584,06	
0									
DELIBERA 519/2024 - OR 142 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 105,32 IMPORTO NETTO 478,74									
Acquisto molle di ricambio per i dissuasori stradali di piazza della Chiesa - CIG: B2EFAFAB3F.									
CREDITORE									
FORNITURE PER L'INDUSTRIA GELMINI SRL									
3221	28/10/2024	1220	0 2024	977			128,25	128,25	
0									
DELIBERA 459/2024 - OR 123 DEL 02/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 23,13 IMPORTO NETTO 105,12									
ACQUISTO RICAMBI IDRAULICI DA INSTALLARE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA. CIG: B2ACFF63CB									
CREDITORE									
AFIS G. CLERICI S.P.A.									
3222	28/10/2024	1620	0 2024	978			2.301,28	2.301,28	
0									
DELIBERA 459/2024 - OR 123 DEL 02/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 414,98 IMPORTO NETTO 1.886,30									
ACQUISTO RICAMBI IDRAULICI DA INSTALLARE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA. CIG: B2ACFF63CB									
CREDITORE									
AFIS G. CLERICI S.P.A.									
3223	28/10/2024	762	0 2024	575			119,88	119,88	
0									
DELIBERA 149/2024 - DE 100 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 21,62 IMPORTO NETTO 98,26									
Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2" per noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici comunali. Lotto 5 - CIG derivante 93964915AC - CIG derivato A052D553A9									
CREDITORE									
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3224	28/10/2024	1910	0 2024	457			6.554,86	6.554,86	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.182,02 IMPORTO NETTO 5.372,84							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3225	28/10/2024	1348	0 2024	363			150,33	150,33	
		DELIBERA 54/2024 - DE 47 DEL 08/02/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 27,11 IMPORTO NETTO 123,22							
		GAS SCUOLE MEDIE - CONTRATTO DAL 01-05-2024							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3226	28/10/2024	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							
3227	28/10/2024	534	0 2024	362			286,66	286,66	
		DELIBERA 53/2024 - DE 46 DEL 08/02/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 51,69 IMPORTO NETTO 234,97							
		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							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3228	28/10/2024	1637 0 2024		889			63,73	63,73	
DELIBERA 387/2024 - DE 235 DEL 03/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11,49 IMPORTO NETTO 52,24									
Voltura utenza per la fornitura di gas naturale presso pallone pressostatico campo polivalente PDR 07990001019837. Adesione mercato libero. CIG B1A8990B45									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3229	28/10/2024	2730 5 2024		480			12,12	12,12	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,19 IMPORTO NETTO 9,93									
UTENZA GAS ANNO 2024: CENTRO GIOVANILE TELEMACO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3230	28/10/2024	534 0 2024		476			17,10	17,10	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,08 IMPORTO NETTO 14,02									
UTENZA GAS ANNO 2024: CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3231	28/10/2024	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									
3232	28/10/2024	1637 0 2024		484			24,57	24,57	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,64 IMPORTO NETTO 21,93									
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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3233	28/10/2024	2204 0 2024		479			31,40	31,40	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 5,66 IMPORTO NETTO						25,74	
		UTENZA GAS ANNO 2024: SEDE VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO ALPINTO - VIA CANE' , 52							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3234	28/10/2024	534 0 2024		475			15,06	15,06	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,72 IMPORTO NETTO						12,34	
		UTENZA GAS ANNO 2024: MAGAZZINO COMUNALE VIA CANE' 50							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3235	28/10/2024	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							
3236	28/10/2024	534 0 2024		472			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: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3237	28/10/2024	1637 0 2024		484			30,54	30,54	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,18 IMPORTO NETTO						27,36	
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3238	28/10/2024	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									
3239	28/10/2024	1346	0 2024	454			4.212,58	4.212,58	
DELIBERA 561/2023 - DE 304 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 763,46 IMPORTO NETTO 3.449,12									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-12-2023 AL 31-05-2025: SCUOLE MEDIE									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3240	28/10/2024	1910	0 2024	458			180,20	180,20	
DELIBERA 686/2022 - DE 209 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 32,66 IMPORTO NETTO 147,54									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FORNAI/VIA									
ROTALIANA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3241	28/10/2024	1346	0 2024	453			11,12	11,12	
DELIBERA 749/2022 - DE 208 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,02 IMPORTO NETTO 9,10									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3242	28/10/2024	2010	0 2024	461			41,86	41,86	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,55 IMPORTO NETTO 34,31									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:BIKE SHARING									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3243	28/10/2024	2331 0 2024		464			174,19		174,19
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			31,41	IMPORTO NETTO	142,78		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STAZ. SOLL.							
		ACQUE, POMPE PIAZZA TRENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3244	28/10/2024	3145 0 2024		467			132,76		132,76
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			23,94	IMPORTO NETTO	108,82		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:MERCATO							
		SETTIMANALE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3245	28/10/2024	2545 0 2024		466			431,65		431,65
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			77,84	IMPORTO NETTO	353,81		
		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							
3246	28/10/2024	532 0 2024		446			282,16		282,16
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			50,88	IMPORTO NETTO	231,28		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA COMUNALE							
		VIA CANE' , 13							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3247	28/10/2024	1845 0 2024		456			175,79		175,79
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			31,70	IMPORTO NETTO	144,09		
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3248	28/10/2024	532 0 2024	445			381,24	381,24		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 68,75 IMPORTO NETTO 312,49							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMIAN							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
3249	28/10/2024	1910 0 2024	460			61,00	61,00		
		DELIBERA 775/2023 - DE 407 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 11,06 IMPORTO NETTO 49,94							
		UITENZA ELETTRICA 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01-05-2023 - SKY WALK - CASETTA - PIATTAFORMA							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
3250	28/10/2024	532 0 2024	1013			1.100,62	1.100,62		
		DELIBERA 511/2024 - DE 101 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 199,47 IMPORTO NETTO 901,15							
		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. Utenza per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi Palazzo Vogtenhof - POD IT083E01001856. CIG derivante 98445213BA - CIG derivato A052D326C6							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
3251	28/10/2024	1105 0 2024	486			14,19	14,19		
		DELIBERA 115/2024 - DE 77 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,57 IMPORTO NETTO 11,62							
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI E VIA F.LLI BRONZETTI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3252	28/10/2024	1105	0 2024	486			19,07	19,07	
		DELIBERA 115/2024 - DE 77 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,46 IMPORTO NETTO						15,61	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI							
		E VIA F.LLI BRONZETTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3253	28/10/2024	532	0 2024	450			22,39	22,39	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,04 IMPORTO NETTO						18,35	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STRUTTURA							
		DIDATTICA AL MONTE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3254	28/10/2024	845	0 2024	451			107,60	107,60	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 19,40 IMPORTO NETTO						88,20	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: COMUNE -							
		RISCALDAMENTO E CAMPANE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3255	28/10/2024	532	0 2024	449			15,66	15,66	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,82 IMPORTO NETTO						12,84	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3256	28/10/2024	532	0 2024	449			23,74	23,74	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,28 IMPORTO NETTO						19,46	
		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							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3257	28/10/2024	532 0 2024		449			16,87		16,87
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,04	IMPORTO NETTO	13,83		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3258	28/10/2024	532 0 2024		449			15,97		15,97
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,88	IMPORTO NETTO	13,09		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3259	28/10/2024	532 0 2024		449			19,67		19,67
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,55	IMPORTO NETTO	16,12		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3260	28/10/2024	532 0 2024		449			21,41		21,41
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,86	IMPORTO NETTO	17,55		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3261	28/10/2024	532 0 2024		449			21,06		21,06
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,80	IMPORTO NETTO	17,26		
		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				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3262	28/10/2024	532 0 2024		449			998,34	998,34	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 180,03 IMPORTO NETTO						818,31	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3263	28/10/2024	532 0 2024		448			112,59	112,59	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 20,30 IMPORTO NETTO						92,29	
		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							
3264	28/10/2024	2202 0 2024		463			49,17	49,17	
		DELIBERA 625/2023 - DE 334 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,91 IMPORTO NETTO						40,26	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASERMA VVFF AL MONTE DI MEZZOCORONA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3265	28/10/2024	532 0 2024		442			663,66	663,66	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 119,68 IMPORTO NETTO						543,98	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3266	28/10/2024	532 0 2024		448			111,58	111,58	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 20,12 IMPORTO NETTO						91,46	
		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				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3267	28/10/2024	532 0 2024		447			403,81	403,81	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 72,82 IMPORTO NETTO						330,99	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CANTIERE							
		COMUNALE VIA CANE' 50							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3268	28/10/2024	1430 7 2024		443			1.118,03	1.118,03	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 201,61 IMPORTO NETTO						916,42	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA DELLA							
		CULTURA - BIBLIOTECA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3269	28/10/2024	2452 0 2024		465			235,39	235,39	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 42,45 IMPORTO NETTO						192,94	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO							
		RACCOLTA RIFIUTI - C.R.M.							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3270	28/10/2024	2730 3 2024		470			683,82	683,82	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 123,31 IMPORTO NETTO						560,51	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO							
		GIOVANILE VIA SOTTODOSSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3271	28/10/2024	2202 0 2024		462			19,53	19,53	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,52 IMPORTO NETTO						16,01	
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3272	28/10/2024	2202 0 2024		462			65,97	65,97	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 11,90 IMPORTO NETTO 54,07							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF, SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3273	28/10/2024	1635 0 2024		455			529,47	529,47	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 95,48 IMPORTO NETTO 433,99							
		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							
3274	28/10/2024	1635 0 2024		455			17,08	17,08	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,08 IMPORTO NETTO 14,00							
		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							
3275	28/10/2024	1635 0 2024		455			623,71	623,71	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 112,47 IMPORTO NETTO 511,24							
		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				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3276	28/10/2024	1635	0	2024	455		106,35	106,35	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 19,18 IMPORTO NETTO 87,17									
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									
3277	28/10/2024	1635	0	2024	777		690,67	690,67	
0									
DELIBERA 311/2024 - DE 180 DEL 15/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 124,55 IMPORTO NETTO 566,12									
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									
3279	28/10/2024	2936	0	2024	1146		2.022,21	2.022,21	
15									
DELIBERA 611/2024 - GC 203 DEL 08/10/2024 - ESECUTIVA									
Compartecipazione alle spese del progetto "Intervento 3.3.D anno 2024									
- Progetto "INCONTRAR-Sì anno 2024". Impegno e liquidazione acconto									
CREDITORE									
COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG									
3280	28/10/2024	530	12	2024	770		87,00	87,00	
0									
DELIBERA 303/2024 - OR 67 DEL 20/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 15,69 IMPORTO NETTO 71,31									
Ordinativo per la fornitura del ricambio di una tapparella presso il									
bar del centro Sottodosi. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG:									
B1ACB815EB.									
CREDITORE									
HELLA ITALIA SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3281	28/10/2024	1820 2 2024	1048			346,48	346,48		
		0							
		DELIBERA 532/2024 - OR 144 DEL 11/09/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 62,48 IMPORTO NETTO 284,00							
		Fornitura di diversi segnali per passo carrabile. CIG: B2EFFA5566.							
		CREDITORE							
		BORT SNC DI PIFFER R. & C.							
3283	28/10/2024	890 0 2024	1094			522,56	522,56		
		0							
		DELIBERA 576/2024 - DE 348 DEL 03/10/2024 - ESECUTIVA							
		sinistro al quadro di sollevamento della fognatura in località Maso							
		Nuovo nel Comune di Mezzocorona. Presa d'atto rettifica importo							
		risarcimento assicurazione e restituzione differenza							
		CREDITORE							
		ITAS MUTUA ASSICURAZIONI							
3284	28/10/2024	2930 0 2024	624			1.167,70	1.167,70		
		0							
		DELIBERA 205/2024 - DE 128 DEL 02/04/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 210,57 IMPORTO NETTO 957,13							
		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							
3285	28/10/2024	1840 0 2024	852			333,67	333,67		
		0							
		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. Affidò							
		servizio a 360WelfareSRL per il periodo luglio-dicembre 2024. CIG:							
		B23095E32C							
		CREDITORE							
		360 WELFARE S.R.L.							

Giornale dei Mandati di Pagamento										04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3286	28/10/2024	1440	0 2024	851			166,84			166,84
			0							
			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.							
3287	28/10/2024	740	0 2024	850			224,59			224,59
			0							
			DELIBERA 382/2024 - DE		231	DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		8,64	IMPORTO NETTO	215,95			
			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.							
3288	28/10/2024	640	0 2024	849			583,93			583,93
			0							
			DELIBERA 382/2024 - DE		231	DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		22,46	IMPORTO NETTO	561,47			
			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.							
3289	28/10/2024	240	0 2024	845			320,84			320,84
			0							
			DELIBERA 382/2024 - DE		231	DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		12,34	IMPORTO NETTO	308,50			
			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				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3290	28/10/2024	440	0 2024	848			64,17	64,17	
DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,47 IMPORTO NETTO 61,70									
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.									
3291	28/10/2024	341	0 2024	847			51,33	51,33	
DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1,97 IMPORTO NETTO 49,36									
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.									
3292	28/10/2024	340	0 2024	846			308,01	308,01	
DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11,85 IMPORTO NETTO 296,16									
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.									
3294	28/10/2024	530	12 2024	903			928,18	928,18	
DELIBERA 405/2024 - OR 97 DEL 10/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 167,38 IMPORTO NETTO 760,80									
ORDINATIVO PER LA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI VETRI PER IL BAR E I PARAPETTI DEL CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI. Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG: B26745C42B									
CREDITORE VETRERIA GOTTARDI BRUNO SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3295	28/10/2024	530	3 2024	1121			672,92	672,92	
0									
DELIBERA 583/2024 - OR 157 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 121,35 IMPORTO NETTO 551,57									
COLLEGAMENTO ELETTRICO PORTONI SEZIONALI INSTALLATI PRESSO L'EX									
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI MEZZOCORONA IN PIAZZA DELLA CHIESA -									
CENTRO FIRMIAN - CIG: B34C8D451C.									
CREDITORE									
RISSER DEMIS									
3296	28/10/2024	841	0 2024	677			1.804,38	1.804,38	
0									
DELIBERA 237/2024 - OR 53 DEL 11/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 325,38 IMPORTO NETTO 1.479,00									
ORDINATIVO PER LA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI UN FIREWALL PER LA									
RETE WI-FI COMUNALE. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG:									
B12D637C89.									
CREDITORE									
ACS DATA SYSTEMS SPA									
3297	28/10/2024	840	0 2024	672			1.154,12	1.154,12	
0									
DELIBERA 231/2024 - OR 50 DEL 10/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 208,12 IMPORTO NETTO 946,00									
ORDINATIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER L'ANNO 2024.									
Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: B12D89A4C2.									
CREDITORE									
ACS DATA SYSTEMS SPA									
3298	04/11/2024	889	0 2020	1344			10,37	10,37	
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									
3299	04/11/2024	889	0 2018	1067			0,32	0,32	
0									
DELIBERA 418/2018 - DE 241 DEL 06/09/2018 - ESECUTIVA									
APPROVAZIONE RUOLO N. 201/01 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE									
COMUNALI: IMPSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013.									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3300	04/11/2024	1045 0 2024		325			42,43	42,43	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
3301	04/11/2024	2202 0 2024		462			362,97	362,97	
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									
3302	04/11/2024	2202 0 2024		462			79,85	79,85	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 79,85 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									
3303	04/11/2024	1820 1 2024		945			610,00	610,00	
DELIBERA 435/2024 - OR 109 DEL 22/07/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO 500,00 Fornitura di materiale inerte per manutenzioni stradali varie - CIG: B27FD48403. CREDITORE INERTI MEZZOCORONA SRL									
3304	04/11/2024	1428 0 2024		152			400,00	400,00	
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 72,13 IMPORTO NETTO 327,87 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				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3305	04/11/2024	1825	0 2024	153			527,02	527,02	
0									
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 95,03 IMPORTO NETTO 431,99									
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.									
3306	04/11/2024	2422	0 2024	154			312,24	312,24	
0									
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 56,31 IMPORTO NETTO 255,93									
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.									
3307	04/11/2024	1529	0 2024	993			366,00	366,00	
0									
DELIBERA 491/2024 - DE 291 DEL 21/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00									
Affitto sala auditorium della Cassa di Trento sito a Mezzocorona per									
concerto del gruppo Caronte "Rock'n Wine" in caso di maltempo - CIG									
B2C61AA2BF									
CREDITORE									
MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA									
3308	04/11/2024	1362	0 2024	1033			976,00	976,00	
0									
DELIBERA 521/2024 - DE 315 DEL 11/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 176,00 IMPORTO NETTO 800,00									
Affitto sala auditorium della BANCA TRENTO ALTO ADIGE - MEZZOCORONA									
per collegio docenti .									
CREDITORE									
MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3309	04/11/2024	550 1 2024		716			1.841,68	1.841,68	
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.									
3310	04/11/2024	1431 0 2024		721			1.563,32	1.563,32	
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.									
3311	04/11/2024	550 17 2024		723			942,77	942,77	
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.									
3312	04/11/2024	2730 6 2024		718			100,85	100,85	
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.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3313	04/11/2024	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.									
3314	04/11/2024	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.									
3315	04/11/2024	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.									
3316	04/11/2024	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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3317	04/11/2024	550 6 2024	0	717			1.090,56	1.090,56	
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.									
3318	04/11/2024	2635 0 2024	0	981			421,47	421,47	
DELIBERA 465/2024 - DE 274 DEL 06/08/2024 - ESECUTIVA									
Nido familiare - Servizio Tagesmutter. Impegno di spesa per il periodo 01.09.2024 - 31.12.2024. CIG: B2B558289E.									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO SERVIZI OPERE EDUCA									
3319	04/11/2024	2561 0 2024	0	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									
3320	04/11/2024	1530 0 2024	19	174			600,00	600,00	
DELIBERA 528/2023 - GC 182 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA									
ADESIONE DELLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI MEZZOCORONA E ROVERE DELLA									
LUNA AL CONCORSO "SCEGLILIBRO-PREMIO DEI GIOVANI LETTORI"- SESTA									
EDIZIONE (PER L'A.S. 2023-2024), ATTIVITA DI PROMOZIONE DEL LIBRO E									
DELLA LETTURA RIVOLTA AI RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE.									
IMPEGNO DI SPESA									
CREDITORE									
PROGETTO 92 S.C.S.									

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3324	04/11/2024	1436 0 2024	1012			103,00	103,00		
DELIBERA 523/2024 - GC 175 DEL 03/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9,09 IMPORTO NETTO 93,91									
Affidamento incarico per la tenuta di n. 4 laboratori di disegno di cui uno aperto al pubblico e 3 per la scuola dell'infanzia di Mezzocorona all'illustratrice e scrittrice Nicoletta Costa. Impegno di spesa. CIG B2D68BA8C4.									
CREDITORE									
AGRITUR SOLE BLU DI DALPIAZ ENRICO									
3325	04/11/2024	1630 0 2024	815			305,00	305,00		
DELIBERA 351/2024 - OR 87 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00									
ORDINATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2024. Affido incarico ed impegno di spesa. CIG: B20D5963F0									
CREDITORE									
SOVECAR SRL									
3326	04/11/2024	530 14 2024	813			305,00	305,00		
DELIBERA 351/2024 - OR 87 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00									
ORDINATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2024. Affido incarico ed impegno di spesa. CIG: B20D5963F0									
CREDITORE									
SOVECAR SRL									
3327	04/11/2024	1630 0 2024	815			305,00	305,00		
DELIBERA 351/2024 - OR 87 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00									
ORDINATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2024. Affido incarico ed impegno di spesa. CIG: B20D5963F0									
CREDITORE									
SOVECAR SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3328	04/11/2024	530 14 2024		813			305,00	305,00	
		0 DELIBERA 351/2024 - OR 87 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00 ORDINATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2024. Affidato incarico ed impegno di spesa. CIG: B20D5963F0							
		CREDITORE SOVECAR SRL							
3329	04/11/2024	1330 0 2024		814			305,00	305,00	
		0 DELIBERA 351/2024 - OR 87 DEL 12/06/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00 ORDINATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2024. Affidato incarico ed impegno di spesa. CIG: B20D5963F0							
		CREDITORE SOVECAR SRL							
3330	04/11/2024	1330 0 2024		759			1.609,18	1.609,18	
		0 DELIBERA 297/2024 - OR 65 DEL 15/05/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 290,18 IMPORTO NETTO 1.319,00 ORDINATIVO PER IL LAVORO DI ASPORTAZIONE DELLA SEGNALETICA COVID PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI MEZZOCORONA. Affidato incarico ed impegno di spesa. CIG: B1ABA2D936.							
		CREDITORE ROSSI PAVIMENTI DI ROSSI ROBERTO							
3332	04/11/2024	531 3 2024		228			63,68	63,68	
		DELIBERA 680/2023 - DE 358 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 11,48 IMPORTO NETTO 52,20 PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 8.CIG ZCE3D3F055							
		CREDITORE TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3333	04/11/2024	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.							
3334	04/11/2024	530 12 2024		906			1.173,64	1.173,64	
		DELIBERA 408/2024 - OR 100 DEL 10/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 211,64 IMPORTO NETTO						962,00	
		SOSTITUZIONE ELETTROVENTILATORE CALDAIA BAR CENTRO SOTTODOSSI - CIG:							
		B26688D582							
		CREDITORE							
		EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.							
3335	04/11/2024	880 0 2024		1203			5.138,80	5.138,80	
		DELIBERA 1/2024 - CC 29 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		IVA SPLIT FT. 31/2024 AIR SPA							
		CREDITORE							
		COMUNE DI MEZZOCORONA							
3336	04/11/2024	1433 0 2024		1059			620,00	620,00	
		DELIBERA 555/2024 - GC 186 DEL 17/09/2024 - ESECUTIVA							
		LIQUIDAZIONE FATTURA REGIME FORFETTARIO-PROGETTO GRAFICO CALENDARIO							
		ARTISTICO 2025 SCORCI IN ACQUERELLO-							
		CREDITORE							
		WEBBER DANIELA							
3337	11/11/2024	531 2 2024		680			3,74	3,74	
		DELIBERA 245/2024 - DE 145 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA							
		SIM localizzatore satellitare pala gommata - CIG: B14914D1F2-IMPORTO							
		IVA FATT. N. AQ08419039 DEL 20.09.2024 VODAFONE ITALIA SPA							
		CREDITORE							
		COMUNE DI MEZZOCORONA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3338	11/11/2024	531 2 2024		680			18,59	18,59	
0 DELIBERA 245/2024 - DE 145 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA Impegno di spesa per attivazione sim e pagamento canone per localizzatore satellitare pala gommata - CIG: B14914D1F2 CREDITORE VODAFONE ITALIA SPA									
3339	11/11/2024	2825 0 2024		390			456,18	456,18	
0 DELIBERA 69/2024 - DE 57 DEL 15/02/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 82,26 IMPORTO NETTO 373,92 CORSO DI EDUCAZIONE MOTORIA PER UTENTI DELLA TERZA ETÀ PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - MARZO 2024. IMPEGNO SPESA PER COSTI STRUTTURA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO" DI VIA SOTTODOSSI. CODICE CIG: B063A453A7. CREDITORE CIRCOLO TENNIS MEZZOCORONA									
3340	11/11/2024	1706 0 2024		1081			5.811,45	5.811,45	
DELIBERA 565/2024 - OR 153 DEL 27/09/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.047,97 IMPORTO NETTO 4.763,48 Fornitura di addobbi natalizi - CIG: B33657B71D CREDITORE PIANTA DESIGN KG - SAS									
3341	11/11/2024	2810 0 2024		1175			300,00	300,00	
19 DELIBERA 634/2024 - GC 208 DEL 15/10/2024 - ESECUTIVA Contributo straordinario per le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione delle celebrazioni per il XX anniversario del gemellaggio con Dusslingen. Impegno spesa e contestuale liquidazione CREDITORE CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ARTISTICO SAN GOTTARDO A.P.S.									
3342	11/11/2024	2940 0 2024		1176			300,00	300,00	
19 DELIBERA 634/2024 - GC 208 DEL 15/10/2024 - ESECUTIVA Contributo straordinario per le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione delle celebrazioni per il XX anniversario del gemellaggio con Dusslingen. Impegno spesa e contestuale liquidazione CREDITORE ASSOCIAZIONE NAZ. ALPINI - GRUPPO MEZZOCORONA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
3343	11/11/2024	2940 0 2024 19 DELIBERA 634/2024 - GC Contributo straordinario per le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione delle celebrazioni per il XX anniversario del gemellaggio con Dusslingen. Impegno spesa e contestuale liquidazione CREDITORE AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	1176			300,00	300,00		
3344	11/11/2024	2940 0 2024 19 DELIBERA 634/2024 - GC Contributo straordinario per le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione delle celebrazioni per il XX anniversario del gemellaggio con Dusslingen. Impegno spesa e contestuale liquidazione CREDITORE A.I.D.O. SEZIONE COMUNALE MEZZOCORONA	1176			300,00	300,00		
3345	11/11/2024	2940 0 2024 19 DELIBERA 634/2024 - GC Contributo straordinario per le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione delle celebrazioni per il XX anniversario del gemellaggio con Dusslingen. Impegno spesa e contestuale liquidazione CREDITORE CIRCOLO ACLI MEZZOCORONA	1176			300,00	300,00		
3346	11/11/2024	2165 0 2024 19 DELIBERA 634/2024 - GC Contributo straordinario per le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione delle celebrazioni per il XX anniversario del gemellaggio con Dusslingen. Impegno spesa e contestuale liquidazione CREDITORE SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE MEZZOCORONA - S	1177			700,00	700,00		
3347	11/11/2024	1640 0 2024 19 DELIBERA 634/2024 - GC Contributo straordinario per le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione delle celebrazioni per il XX anniversario del gemellaggio con Dusslingen. Impegno spesa e contestuale liquidazione CREDITORE ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	1174			700,00	700,00		

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3348	11/11/2024	1710 0 2024		1178			700,00	700,00		
19 DELIBERA 634/2024 - GC 208 DEL 15/10/2024 - ESECUTIVA Contributo straordinario per le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione delle celebrazioni per il XX anniversario del gemellaggio con Dusslingen. Impegno spesa e contestuale liquidazione CREDITORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO MEZZOCORONA										
3349	11/11/2024	1820 2 2024		1132			2.958,74	2.958,74		
0 DELIBERA 587/2024 - OR 161 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 533,54 IMPORTO NETTO 2.425,20 FORNITURA DI PALI PER SEGNALETICA FLESSIBILI. CIG: B34D43BDEF CREDITORE SAEDI SRL										
3350	11/11/2024	490 0 2024		1186			397,32	397,32		
0 DELIBERA 623/2024 - DE 370 DEL 16/10/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI 2017. CREDITORE COMUNE DI NAPOLI										
3351	11/11/2024	520 8 2024		1096			499,83	499,83		
0 DELIBERA 578/2024 - OR 155 DEL 03/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 90,13 IMPORTO NETTO 409,70 Fornitura di materiale vario per cantiere comunale - CIG: B34C5BB6B4 CREDITORE FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL										
3352	11/11/2024	520 8 2024		1129			500,20	500,20		
0 DELIBERA 584/2024 - OR 158 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 90,20 IMPORTO NETTO 410,00 Fornitura di avvitatore e smerigliatrice per cantiere comunale - CIG: B34D3F75D4. CREDITORE FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL										

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3353	11/11/2024	1320 0 2024		1151			538,02	538,02	
0									
DELIBERA 604/2024 - OR 164 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 97,02 IMPORTO NETTO 441,00									
Fornitura di griglie di ventilazione per le intercapedini delle scuole medie di Mezzocorona - CIG: B35E1BE66B.									
CREDITORE									
FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL									
3354	11/11/2024	662 0 2024		616			141,52	141,52	
0									
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									
3355	11/11/2024	1462 0 2024		617			141,52	141,52	
0									
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									
3356	11/11/2024	262 0 2024		615			141,52	141,52	
0									
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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3357	11/11/2024	362 0 2024		612			39,85	39,85	
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									
3358	11/11/2024	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									
3359	11/11/2024	363 0 2024		613			39,85	39,85	
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									
3360	11/11/2024	1405 0 2024		1190			279,29	279,29	
DELIBERA 630/2024 - DE 376 DEL 17/10/2024 - 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: B367FA2210).									
CREDITORE									
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3361	11/11/2024	543	0 2023	1177			758,00	758,00	
0 DELIBERA 631/2023 - GC 223 DEL 18/10/2023 - ESECUTIVA ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DI SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA EX ART. 131 L.P. 1/2008 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE TRENTO									
3362	11/11/2024	536	0 2024	591			294,55	294,55	
0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA SPESE ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA									
3363	11/11/2024	536	0 2024	591			109,09	109,09	
0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA SPESE ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA									
3364	11/11/2024	2735	0 2023	660			3.120,63	3.120,63	
0 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									
3365	11/11/2024	286	0 2024	1204			272,23	272,23	
29 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 UFFICIO SEGRETERIA -F24 TELEMATICO-COPERTURA SOSPESO PARZIALE- CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3366	11/11/2024	386 0 2024 29 DELIBERA 1/2024 - CC ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 TELEMATICO-COPERTURA SOSPESO PARZIALE-		1205	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA UFFICIO RAGIONERIA -F24		245,86	245,86	
CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
3367	11/11/2024	389 0 2024 29 DELIBERA 1/2024 - CC ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 TELEMATICO-COPERTURA SOSPESO PARZIALE-		1206	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA UFFICIO RISORSE UMANE -F24		442,98	442,98	
CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
3368	11/11/2024	486 0 2024 29 DELIBERA 1/2024 - CC ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 TELEMATICO-COPERTURA SOSPESO PARZIALE-		1207	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA UFFICIO TRIBUTI -F24		81,81	81,81	
CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
3369	11/11/2024	686 0 2024 29 DELIBERA 1/2024 - CC ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 TELEMATICO-COPERTURA SOSPESO PARZIALE-		1208	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA UFFICIO TECNICO -F24		262,37	262,37	
CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
3370	11/11/2024	786 0 2024 29 DELIBERA 1/2024 - CC ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 TELEMATICO-COPERTURA SOSPESO PARZIALE-		1209	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA UFFICIO DEMOGRAFICO -F24		269,15	269,15	
CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3371	11/11/2024	1086 0 2024	29	1210			279,60	279,60	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 SERVIZIO POLIZIA LOCALE -F24									
TELEMATICO-COPERTURA SOSPESO PARZIALE-									
CREDITORE									
F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
3372	11/11/2024	1486 0 2024	29	1211			195,80	195,80	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 SERVIZIO BIBLIOTECA -F24									
TELEMATICO-COPERTURA SOSPESO PARZIALE-									
CREDITORE									
F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
3373	11/11/2024	1886 0 2024	29	1212			178,48	178,48	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 SERVIZIO VIABILITA' -F24									
TELEMATICO-COPERTURA SOSPESO PARZIALE-									
CREDITORE									
F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
3385	14/11/2024	285 0 2024	21	36			707,43	707,43	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-OTTOBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3386	14/11/2024	385 0 2024	21	37			829,23	829,23	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-OTTOBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
3387	14/11/2024	387 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO RISORE UMANE -ANNO 2024-OTTOBRE -MODELLO F24 PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	38	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		503,91		503,91	
3388	14/11/2024	485 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-OTTOBRE -MODELLO F24 PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	39	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		192,15		192,15	
3389	14/11/2024	685 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-OTTOBRE -MODELLO F24 PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	40	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		1.588,84		1.588,84	
3390	14/11/2024	785 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-OTTOBRE -MODELLO F24 PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	41	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		632,07		632,07	
3391	14/11/2024	1485 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-OTTOBRE -MODELLO F24 PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	42	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		530,98		530,98	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
3392	14/11/2024	1885 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-OTTOBRE -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	43		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	922,15	922,15		
3393	14/11/2024	185 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP AMMINISTRATORI -ANNO 2024-OTTOBRE -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		
3395	14/11/2024	200 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO SEGRETERIA OTTOBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	11		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	2.223,64	2.223,64		
3396	14/11/2024	300 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO RAGIONERIA 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	12		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	2.321,85	2.321,85		
3397	14/11/2024	300 25 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO RISORSE UMANE OTTOBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24	13		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	1.410,94	1.410,94		

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3398	14/11/2024	400 5 2024	21	14			538,01	538,01	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO TRIBUTI OTTOBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3399	14/11/2024	600 5 2024	21	15			4.448,74	4.448,74	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3400	14/11/2024	700 5 2024	21	16			1.769,80	1.769,80	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL UFFICIO DEMOGRAFICO OTTOBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3401	14/11/2024	1000 5 2024	21	17			3.465,73	3.465,73	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3402	14/11/2024	1000 15 2024	21	764			9,52	9,52	
		DELIBERA							
		CPDEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3403	14/11/2024	1400	5 2024	18			1.486,76	1.486,76	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO BIBLIOTECA OTTOBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3404	14/11/2024	1800	5 2024	19			2.582,03	2.582,03	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL SERVIZIO VIABILITA' OTTOBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3407	14/11/2024	200	6 2024	21			269,07	269,07	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL UFFICIO SEGRETERIA -OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3408	14/11/2024	300	6 2024	22			280,76	280,76	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL UFFICIO RAGIONERIA -OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3409	14/11/2024	300	26 2024	23			155,92	155,92	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL UFFICIO RISORSE UMANE -OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3410	14/11/2024	400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO TRIBUTI -OTTOBRE 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	
3411	14/11/2024	600 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO TECNICO -OTTOBRE 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	
3412	14/11/2024	700 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO DEMOGRAFICO -OTTOBRE 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	
3413	14/11/2024	1000 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		27		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	256,80	256,80	
3414	14/11/2024	1400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA -OTTOBRE 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	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3415	14/11/2024	1800 6 2024	21	29			285,76	285,76	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL SERVIZIO VIABILITA' -OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3417	14/11/2024	200 5 2024	21	51			18,70	18,70	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO SEGRETERIA- OTTOBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							
3418	14/11/2024	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- OTTOBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							
3419	14/11/2024	300 25 2024	21	53			11,86	11,86	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RISORSE UMANE- OTTOBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							
3420	14/11/2024	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- OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
3421	14/11/2024	600 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TECNICO- OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	55	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	24,55	24,55		
3422	14/11/2024	700 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO DEMOGRAFICO- OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	56	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	14,87	14,87		
3423	14/11/2024	1000 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO POLIZIA LOCALE- OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	57	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	23,35	23,35		
3424	14/11/2024	1400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO BIBLIOTECA- OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	58	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	12,47	12,47		
3425	14/11/2024	1800 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO VIABILITA'- OTTOBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO	59	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	21,36	21,36		

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3427	15/11/2024	2940	0	2024	1160		1.500,00	1.500,00	
		19 DELIBERA 635/2024 - GC 209 DEL 15/10/2024 - ESECUTIVA Contributo straordinario all'Associazione "Il Noce" per progetto "Grandi città inclusive 2024" - Verona. Impegno spesa. CREDITORE IL NOCE							
3428	15/11/2024	1535	0	2024	254		9.000,00	9.000,00	
		19 DELIBERA 780/2023 - GC 273 DEL 12/12/2023 - ESECUTIVA contributo alla Banda Musicale Mezzocorona per la prosecuzione dell'attività della scuola musicale di Mezzocorona in collaborazione con la scuola musicale "Il Diapason". Anno scolastico 2023-2024 CREDITORE BANDA MUSICALE MEZZOCORONA							
3429	15/11/2024	1640	0	2024	856		1.975,00	1.975,00	
		19 DELIBERA 397/2024 - GC 137 DEL 02/07/2024 - ESECUTIVA contributo alla Federazione Italiana Skyrunning - FISKY - per raduno atleti nazionali sul Monte di Mezzocorona CREDITORE FEDERAZIONE ITALIANA SKYRUNNING - FISKY							
3430	15/11/2024	2810	0	2024	1057		300,00	300,00	
		19 DELIBERA 554/2024 - GC 188 DEL 17/09/2024 - ESECUTIVA Contributo straordinario all'Associazione "Circolo Anziani e Pensionati Mezzocorona" per l'organizzazione di un secondo soggiorno al mare per anziani residenti a Mezzocorona. Impegno spesa CREDITORE CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ARTISTICO SAN GOTTARDO A.P.S.							
3431	15/11/2024	1710	0	2024	695		10.000,00	10.000,00	
		19 DELIBERA 277/2024 - GC 89 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA Concessione contributo alla Pro Loco di Mezzocorona per l'organizzazione di manifestazioni in ambito turistico nel corso dell'anno 2024. Impegno spesa e liquidazione 1° acconto CREDITORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO MEZZOCORONA							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
3432	15/11/2024	536 0 2024	591			218,18	218,18		
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA SPESE ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
		CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							
3433	15/11/2024	536 0 2024	591			565,45	565,45		
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA SPESE ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
		CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							
3434	15/11/2024	536 0 2024	591			147,27	147,27		
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA SPESE ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
		CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							
3435	15/11/2024	1262 0 2024	967			1.961,76	1.961,76		
		DELIBERA 452/2024 - GC 165 DEL 13/08/2024 - ESECUTIVA Autorizzazione utilizzo Palasport da parte dell'Istituto Comprensivo Mezzocorona per attività con le classi della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado di Mezzocorona a.s. 2024/2025. Impegno spesa per i costi di utilizzo a favore del gestore ASD Pallamano Mezzocorona. CIG B2AC3A3833.							
		CREDITORE PALLAMANO MEZZOCORONA A.S.D.							
3436	15/11/2024	1362 0 2024	968			1.268,80	1.268,80		
		DELIBERA 452/2024 - GC 165 DEL 13/08/2024 - ESECUTIVA Autorizzazione utilizzo Palasport da parte dell'Istituto Comprensivo Mezzocorona per attività con le classi della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado di Mezzocorona a.s. 2024/2025. Impegno spesa per i costi di utilizzo a favore del gestore ASD Pallamano Mezzocorona. CIG B2AC3A3833.							
		CREDITORE PALLAMANO MEZZOCORONA A.S.D.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3437	18/11/2024	1045 0 2024		377			3,34	3,34	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO: SANZIONI STRADALI ANNO 2005									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
3438	18/11/2024	1045 0 2024		325			165,90	165,90	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
3439	18/11/2024	880 0 2024		1223			17.229,00	17.229,00	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2024									
CREDITORE									
F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
3442	18/11/2024	1105 0 2024		468			43,44	43,44	
DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,83 IMPORTO NETTO 35,61									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. BATTISTI , VIA ROTALIANA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3443	18/11/2024	1910 0 2024		459			114,99	114,99	
DELIBERA 144/2023 - DE 80 DEL 10/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 20,74 IMPORTO NETTO 94,25									
UITENZA ELETTRICA 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01-05-2023 - VIA NOVALI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3444	18/11/2024	1346	0 2024	453			64,33	64,33	
0									
DELIBERA 749/2022 - DE									
208 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11,66 IMPORTO NETTO 52,67									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3445	18/11/2024	1105	0 2024	468			42,04	42,04	
DELIBERA 303/2023 - DE									
169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,58 IMPORTO NETTO 34,46									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C.									
BATTISTI , VIA ROTALIANA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3446	18/11/2024	1330	0 2023	1341			990,30	990,30	
0									
DELIBERA 762/2023 - OR									
228 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 178,58 IMPORTO NETTO 811,72									
ordinativo per manutenzioni elettriche del Palasport e sostituzione									
centralina DALI di controllo luci delle aule delle scuole medie									
comunali. Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG: ZC43DAB220									
CREDITORE									
ELETTROTEAM SRL									
3449	18/11/2024	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									
3450	18/11/2024	730	2 2024	999			412,36	412,36	
0									
DELIBERA 494/2024 - OR									
129 DEL 26/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 74,36 IMPORTO NETTO 338,00									
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2023. CIG: B2D0FEAE6B.									
CREDITORE									
MYO S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3456	20/11/2024	200 90 2024		1285			1.795,25	1.795,25	
DELIBERA 722/2024 - GC 232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA Ufficio segreteria personale a tempo determinato-liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre 2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3457	20/11/2024	200 2 2024		1202			2.355,73	2.355,73	
DELIBERA 681/2024 - GC 223 DEL 05/11/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE SARTORI ENRICO -ANAGRAFICA NOVEMBRE -									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3458	20/11/2024	200 18 2024		1314			78,04	78,04	
DELIBERA 714/2024 - DE 418 DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA Liquidazione quota TFR dipendenti a tempo determinato ufficio segreteria cessati (erogazione arretrati 2022-2023) -Anagrafica Novembre 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3459	20/11/2024	200 8 2024		1304			5.526,58	5.526,58	
DELIBERA 723/2024 - GC 233 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA Sartori Enrico: liquidazione quota integrazione TFR a carico ente									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3461	20/11/2024	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- NOVEMBRE-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3462	20/11/2024	300 50 2024		1286			6.776,53	6.776,53	
20 DELIBERA 722/2024 - GC 232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA Ufficio ragioneria-liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre 2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3463	20/11/2024	300 91 2024		1287			65,47	65,47	
DELIBERA 722/2024 - GC 232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA Ufficio ragioneria personale a tempo determinato -liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre 2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3464	20/11/2024	300 8 2024		1315			22,00	22,00	
20 DELIBERA 714/2024 - DE 418 DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA Liquidazione quota TFR dipendenti a tempo indeterminato ufficio ragioneria cessati (erogazione arretrati 2022-2023) -Anagrafica Novembre 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3465	20/11/2024	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- NOVEMBRE-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3466	20/11/2024	300 90 2024		1288			5.849,74	5.849,74	
20 DELIBERA 722/2024 - GC 232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA Ufficio risorse umane -liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre 2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3467	20/11/2024	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-							
			NOVEMBRE-							
			CREDITORE							
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
3468	20/11/2024	400	50 2024	1289			2.369,63	2.369,63		
			20							
			DELIBERA 722/2024 - GC 232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA							
			Ufficio tributi -liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre							
			2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-							
			CREDITORE							
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
3469	20/11/2024	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-							
			NOVEMBRE-							
			CREDITORE							
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
3470	20/11/2024	600	50 2024	1290			18.274,72	18.274,72		
			20							
			DELIBERA 722/2024 - GC 232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA							
			Ufficio tecnico -liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre							
			2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-							
			CREDITORE							
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
3471	20/11/2024	600	90 2024	1291			258,97	258,97		
			20							
			DELIBERA 722/2024 - GC 232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA							
			Ufficio tecnico -liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre							
			2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-							
			CREDITORE							
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3472	20/11/2024	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- NOVEMBRE-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3473	20/11/2024	700	50 2024	1292			8.105,11	8.105,11	
20 DELIBERA 722/2024 - GC 232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA Ufficio demografico -liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre 2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3474	20/11/2024	1000	1 2024	8			11.638,42	11.638,42	
20 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANNO 2024-NOVEMBRE-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3475	20/11/2024	1000	50 2024	1293			10.562,39	10.562,39	
20 DELIBERA 722/2024 - GC 232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA Servizio polizia locale -liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre 2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3476	20/11/2024	1000	90 2024	1294			1.063,49	1.063,49	
232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA Servizio polizia locale personale a tempo determinato -liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre 2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3477	20/11/2024	1000 20 2024		1194			940,34	940,34	
DELIBERA 683/2024 - DE 400 DEL 13/11/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIIONE FERIE NON GODUTE MERIGHI -ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3478	20/11/2024	1000 20 2024		1200			1.219,70	1.219,70	
DELIBERA 665/2024 - DE 395 DEL 06/11/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' VIGILI TERZO TRIMESTRE 2024-INDENNITA' ART. 121 E 156 CCPL 01.10.2018 -ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3479	20/11/2024	1000 26 2024		1316			63,56	63,56	
DELIBERA 714/2024 - DE 418 DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA Liquidazione quota TFR dipendenti a tempo determinato servizio polizia locale cessati (erogazione arretrati 2022-2023) -Anagrafica Novembre 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3480	20/11/2024	1400 20 2024		9			5.320,97	5.320,97	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024- NOVEMBRE-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3481	20/11/2024	1400 20 2024		1295			5.864,71	5.864,71	
DELIBERA 722/2024 - GC 232 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA Servizio biblioteca -liquidazione arretrati 2022-2023 accordo 11 ottobre 2024-ANAGRAFICA NOVEMBRE 2024-									
CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									

04/01/2025 |

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3487	22/11/2024	2636	0 2024	584			456,76	456,76	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE GIULIANI SERENA									
3488	22/11/2024	2636	0 2024	584			186,96	186,96	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE MACERA ANNA MARIA									
3489	22/11/2024	2636	0 2024	584			199,26	199,26	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE BUSETTI MATTEO									
3490	22/11/2024	2636	0 2024	584			425,58	425,58	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE COVA ERICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3491	22/11/2024	2636	0 2024	584			183,16	183,16	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE PERMER MATTEO									
3492	22/11/2024	2636	0 2024	584			186,96	186,96	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE PERAZZI MARIABEATRICE									
3493	22/11/2024	2636	0 2024	584			93,86	93,86	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE CHIARAMONTE GIOVANNA									
3494	22/11/2024	2636	0 2024	584			362,52	362,52	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE CATTANI DENISE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
3495	22/11/2024	2636	0	2024	584			183,16	183,16
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE GIOVANNINI JESSICA									
3496	22/11/2024	2636	0	2024	584			274,36	274,36
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE RICOTTILLI FRANCESCA									
3497	22/11/2024	2636	0	2024	584			410,40	410,40
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE RAMPANELLI JLENIA									
3498	22/11/2024	2636	0	2024	584			371,30	371,30
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE PATERNOSTER LUCA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3499	22/11/2024	2636	0 2024	584			729,00	729,00	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE ZENI ELENA									
3500	22/11/2024	2636	0 2024	584			246,10	246,10	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE MAGNANI ANNA									
3501	22/11/2024	2636	0 2024	584			596,16	596,16	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE CANESTRINI SABRINA									
3502	22/11/2024	2636	0 2024	584			437,76	437,76	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE MARINI ANNALISA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3503	22/11/2024	2636	0 2024	584			183,92	183,92	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE BERTOLETTI OMAR									
3504	22/11/2024	2636	0 2024	584			186,96	186,96	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE RISSER DEMIS									
3505	22/11/2024	2636	0 2024	584			315,54	315,54	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE LONGHI SARA									
3506	22/11/2024	2636	0 2024	584			443,31	443,31	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE TORRESANI SANDRA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3507	22/11/2024	2636	0 2024	584			275,12	275,12	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE RTAIB KHADIJA									
3508	22/11/2024	2636	0 2024	584			980,11	980,11	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE SANTINI CINZIA									
3509	22/11/2024	2636	0 2024	584			184,72	184,72	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE RAVELLI MARTINA									
3510	22/11/2024	2636	0 2024	584			259,16	259,16	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE FRANZOI FEDERICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3511	22/11/2024	2636	0 2024	584			479,56	479,56	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE SETZU CLAUDIA									
3512	22/11/2024	2636	0 2024	584			369,36	369,36	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE FAORO VERENA									
3513	22/11/2024	2636	0 2024	584			371,64	371,64	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE MOSCON SERENA									
3514	22/11/2024	2636	0 2024	584			186,96	186,96	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE ECCLI ANGELA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
3515	22/11/2024	2636	0 2024		584			773,30	773,30
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE KERSCHBAUMER DAVIDE									
3516	22/11/2024	2636	0 2024		584			108,25	108,25
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE GIOVANNINI LAURA									
3517	22/11/2024	2636	0 2024		584			57,00	57,00
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE ZANOL MICHELA									
3518	22/11/2024	2636	0 2024		584			47,50	47,50
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE DORIGATTI CAMILLA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3519	22/11/2024	2636	0 2024	584			89,30	89,30	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE DEVIGILI STEFANIA									
3520	22/11/2024	2636	0 2024	584			183,16	183,16	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE DE LUCA MASSIMO									
3521	22/11/2024	2636	0 2024	584			264,30	264,30	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE TONINI SARA									
3522	22/11/2024	2636	0 2024	584			91,20	91,20	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE GIGLIOLI LAURA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3523	22/11/2024	2636	0 2024	584			487,46	487,46	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE TARTER FRANCESCA									
3524	22/11/2024	2636	0 2024	584			188,86	188,86	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE SIORI ILARIA									
3525	22/11/2024	2636	0 2024	584			248,90	248,90	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE MITOLO FRANCESCA									
3526	22/11/2024	2636	0 2024	584			91,96	91,96	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE ZENI AUGUSTO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3527	22/11/2024	2636	0 2024	584			217,85	217,85	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE ODORIZZI MICHELA									
3528	22/11/2024	2636	0 2024	584			187,72	187,72	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE POSTAL ILENIA									
3529	22/11/2024	2636	0 2024	584			66,50	66,50	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE PETROVIC VIDA									
3530	22/11/2024	2636	0 2024	584			91,96	91,96	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE RONCONI STEFANO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3531	22/11/2024	2636	0 2024	584			257,15	257,15	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE FERRAROL FEDERICA									
3532	22/11/2024	2636	0 2024	584			186,96	186,96	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE CHIOGNA GUIDO									
3533	22/11/2024	2636	0 2024	584			91,96	91,96	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE ODORIZZI TIZIANO									
3534	22/11/2024	2636	0 2024	584			91,96	91,96	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE TOMASI ROBERTO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
3535	22/11/2024	2636	0 2024		584			95,76	95,76
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE MURNO ANGELO									
3536	22/11/2024	2636	0 2024		584			207,86	207,86
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE LARCHER KARIN									
3537	22/11/2024	2636	0 2024		584			207,86	207,86
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE BUZZONI MARIA									
3538	22/11/2024	2636	0 2024		584			68,40	68,40
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE KERSCHBAUMER MANUELA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
3539	22/11/2024	2636	0 2024		584			825,41	825,41
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE SCHLAGENAU VALENTINA									
3540	22/11/2024	2636	0 2024		584			336,30	336,30
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE FURLAN ROBERTO									
3541	22/11/2024	2636	0 2024		584			312,74	312,74
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE GIOVANNINI MANUEL									
3542	22/11/2024	2636	0 2024		584			778,41	778,41
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE ENRICI VANINA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento					04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
3543	22/11/2024	2636	0 2024	584			95,00	95,00
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE TONIOILLI DANIELA								
3544	22/11/2024	2636	0 2024	584			190,00	190,00
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE CHILOVI ELISA								
3545	22/11/2024	2636	0 2024	584			91,96	91,96
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE CORRA' MARCO								
3546	22/11/2024	2636	0 2024	584			76,00	76,00
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE MURNO GABRIELLA								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3547	22/11/2024	2636	0 2024	584			174,80	174,80	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE CASET ELISA									
3548	22/11/2024	2636	0 2024	584			756,48	756,48	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE SACCHI DANIELA									
3549	22/11/2024	2636	0 2024	584			650,00	650,00	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE POZZATTI SONIA									
3550	22/11/2024	2636	0 2024	584			106,40	106,40	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE VERONESI CINZIA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3551	22/11/2024	2636	0 2024	584			58,90	58,90	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE SOLLECITO VALENTINA									
3552	22/11/2024	2636	0 2024	584			141,90	141,90	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE MATTEVI MARZIA									
3553	22/11/2024	2636	0 2024	584			240,92	240,92	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE MINATTI VERONICA									
3554	22/11/2024	2636	0 2024	584			130,34	130,34	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE TARTER VIVIANA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3555	22/11/2024	2636	0 2024	584			317,05	317,05	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE FACINELLI EMANUELA									
3556	22/11/2024	2636	0 2024	584			243,26	243,26	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE FURLAN ALOIS									
3557	22/11/2024	2636	0 2024	584			387,60	387,60	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE TAIT VERONICA									
3558	22/11/2024	2636	0 2024	584			91,96	91,96	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE CARLI FILIPPO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3559	22/11/2024	2636	0 2024	584			38,00	38,00	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE DALDOSS ANGELO									
3560	22/11/2024	2636	0 2024	584			193,80	193,80	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE FERRAROL ROBERTA									
3561	22/11/2024	2636	0 2024	584			307,22	307,22	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE BLAAS DENNIS									
3562	22/11/2024	2636	0 2024	584			512,24	512,24	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE PANCHER STEFANIA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3563	22/11/2024	2636	0 2024	584			368,26	368,26	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE GIOVANNINI MANUELA									
3564	22/11/2024	2636	0 2024	584			692,28	692,28	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE VEZZULLI SILVIA									
3565	22/11/2024	2636	0 2024	584			34,20	34,20	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE ROSSI CINZIA									
3566	22/11/2024	2636	0 2024	584			292,36	292,36	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE DALRI' LORENZA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3567	22/11/2024	2636	0 2024	584			365,56	365,56	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE DRIUSSI PAOLO									
3568	22/11/2024	2636	0 2024	584			72,20	72,20	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE MURNO VINCENZINA									
3569	22/11/2024	2636	0 2024	584			191,46	191,46	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE SONN CHRISTIAN									
3570	22/11/2024	2636	0 2024	584			77,14	77,14	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE MACRI ' DOMENICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3571	22/11/2024	2636	0 2024	584			60,80	60,80	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE NOLDIN SONIA									
3572	22/11/2024	2636	0 2024	584			264,48	264,48	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE PEDRONI MARGHERITA									
3573	22/11/2024	2636	0 2024	584			171,00	171,00	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE MOVER MICHELA									
3574	22/11/2024	2636	0 2024	584			352,20	352,20	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE MARCOLA ROBERTO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3575	22/11/2024	2636	0 2024	584			543,40	543,40	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE GIRARDI PAOLA									
3576	22/11/2024	2636	0 2024	584			60,80	60,80	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE BERTI FEDERICA									
3577	22/11/2024	2636	0 2024	584			248,90	248,90	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE VIOLA ARIANNA									
3578	22/11/2024	2636	0 2024	584			76,00	76,00	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne									
CREDITORE CHIETTINI MARIKA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3579	22/11/2024	2636 0 2024		584			72,20	72,20	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE DE VESCOVI SERENA									
3580	22/11/2024	2636 0 2024		584			335,16	335,16	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE PAOLI MARISA									
3581	22/11/2024	2636 0 2024		584			123,50	123,50	
DELIBERA 183/2024 - GC 51 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari". Servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024: approvazione criteri e impegno di spesa per intervento di abbattimento quote servizi colonie estive diurne CREDITORE RIGOTTI WALTER									
3586	25/11/2024	1826 0 2024		1155			715,87	715,87	
DELIBERA 608/2024 - OR 168 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 129,09 IMPORTO NETTO 586,78 Fornitura di coltelli per braccio decespugliatore - CIG: B35DF7FBE8 CREDITORE GALASSI GIUSEPPE E FIGLI SRL									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3587	25/11/2024	1630	0 2024	1180			2.074,00	2.074,00	
DELIBERA 619/2024 - OR 171 DEL 17/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORTO NETTO 1.700,00									
LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA PRESSOSTRUTTURA CHE OSPITA IL									
CAMPO DA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI DEL COMUNE DI									
MEZZOCORONA - CIG: B37339E92C.									
CREDITORE									
CARLI SPORT S.R.L.									
3588	25/11/2024	1910	0 2024	457			7.068,73	7.068,73	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.274,69 IMPORTO NETTO 5.794,04									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE									
PUBBLICA DEL PAESE									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3589	25/11/2024	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									
3590	25/11/2024	2202	0 2024	463			49,64	49,64	
DELIBERA 625/2023 - DE 334 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9,00 IMPORTO NETTO 40,64									
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							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3591	25/11/2024	532 0 2024		448			83,33	83,33	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,03	IMPORTO NETTO	68,30		
		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							
3592	25/11/2024	532 0 2024		449			649,34	649,34	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			117,11	IMPORTO NETTO	532,23		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3594	25/11/2024	1430 7 2024		443			553,55	553,55	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			99,82	IMPORTO NETTO	453,73		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA DELLA							
		CULTURA - BIBLIOTECA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3595	25/11/2024	532 0 2024		442			490,22	490,22	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			88,40	IMPORTO NETTO	401,82		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3596	25/11/2024	532 0 2024		449			25,18	25,18	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,54	IMPORTO NETTO	20,64		
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3597	25/11/2024	1637	0 2024	888			76,96	76,96	
0									
DELIBERA 416/2024 - DE 246 DEL 12/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 13,80 IMPORTO NETTO 63,16									
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 pallone pressostatico campo polivalente - PDR 07990001019837. CIG DERIVANTE: 9677247CD8 - CIG DERIVATO A059BEC6A2									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3598	25/11/2024	532	0 2024	448			104,59	104,59	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 18,86 IMPORTO NETTO 85,73									
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									
3599	25/11/2024	532	0 2024	449			22,70	22,70	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,09 IMPORTO NETTO 18,61									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3600	25/11/2024	532	0 2024	449			19,51	19,51	
0									
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,52 IMPORTO NETTO 15,99									
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							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3601	25/11/2024	532 0 2024		449			19,32	19,32	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,48	IMPORTO NETTO	15,84		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3602	25/11/2024	532 0 2024		450			22,39	22,39	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,04	IMPORTO NETTO	18,35		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STRUTTURA DIDATTICA AL MONTE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3603	25/11/2024	845 0 2024		451			124,28	124,28	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,41	IMPORTO NETTO	101,87		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: COMUNE - RISCALDAMENTO E CAMPANE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3604	25/11/2024	532 0 2024		449			24,14	24,14	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,35	IMPORTO NETTO	19,79		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3605	25/11/2024	532 0 2024		449			21,05	21,05	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,80	IMPORTO NETTO	17,25		
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3606	25/11/2024	532	0 2024	449			20,35	20,35	
					305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
					3,67	IMPORTO NETTO	16,68		
					NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI				
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA				
3607	25/11/2024	1910	0 2024	460			39,28	39,28	
					407	DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA			
					7,12	IMPORTO NETTO	32,16		
					UITENZA ELETTRICA 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01-05-2023 - SKY WALK - CASETTA - PIATTAFORMA				
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA				
3608	25/11/2024	532	0 2024	1013			592,47	592,47	
					101	DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA			
					107,38	IMPORTO NETTO	485,09		
					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. Utenza per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi Palazzo Vogtenhof - POD IT083E01001856. CIG derivante 98445213BA - CIG derivato A052D326C6				
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA				
3609	25/11/2024	1346	0 2024	454			3.688,20	3.688,20	
					304	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
					668,43	IMPORTO NETTO	3.019,77		
					NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-12-2023 AL 31-05-2025: SCUOLE MEDIE				
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA				

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3610	25/11/2024	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									
3611	25/11/2024	1637 0 2024		484			33,91	33,91	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,49 IMPORTO NETTO 30,42									
UTENZA GAS ANNO 2024: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO									
ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
3612	25/11/2024	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									
3613	25/11/2024	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									
3614	25/11/2024	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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3615	25/11/2024	2730	5 2024 0	480			13,22	13,22	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,38 IMPORTO NETTO						10,84	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CENTRO GIOVANILE TELEMACO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3616	25/11/2024	534	0 2024 0	476			18,65	18,65	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,37 IMPORTO NETTO						15,28	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3617	25/11/2024	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							
3618	25/11/2024	1637	0 2024 0	484			27,09	27,09	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,87 IMPORTO NETTO						24,22	
		UTENZA GAS ANNO 2024: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO							
		ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3619	25/11/2024	534	0 2024 0	472			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: MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3620	25/11/2024	1845	0 2024	456			181,16	181,16	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 32,67 IMPORTO NETTO						148,49	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: SEMAFORI, POMPE SOTTOPASSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3621	25/11/2024	2331	0 2024	464			143,36	143,36	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,85 IMPORTO NETTO						117,51	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STAZ. SOLL. ACQUE, POMPE PIAZZA TRENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3622	25/11/2024	2545	0 2024	466			444,71	444,71	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 80,19 IMPORTO NETTO						364,52	
		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							
3623	25/11/2024	3145	0 2024	467			123,38	123,38	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 22,25 IMPORTO NETTO						101,13	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:MERCATO SETTIMANALE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3624	25/11/2024	1346	0 2024	453			173,68	173,68	
		DELIBERA 749/2022 - DE 208 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 31,48 IMPORTO NETTO						142,20	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3629	25/11/2024	1348 0 2024		363			476,06	476,06	
		DELIBERA 54/2024 - DE			47	DEL 08/02/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			85,85	IMPORTO NETTO	390,21		
		GAS SCUOLE MEDIE - CONTRATTO DAL 01-05-2024							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3630	25/11/2024	1910 0 2024		458			197,97	197,97	
		DELIBERA 686/2022 - DE			209	DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			35,88	IMPORTO NETTO	162,09		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FORNAI/VIA ROTALIANA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3631	25/11/2024	1635 0 2024		455			117,55	117,55	
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			21,20	IMPORTO NETTO	96,35		
		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							
3632	25/11/2024	1635 0 2024		455			805,19	805,19	
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			145,20	IMPORTO NETTO	659,99		
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
3633	25/11/2024	1635 0 2024	455			16,91	16,91		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,05 IMPORTO NETTO					13,86		
		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							
3634	25/11/2024	2202 0 2024	462			381,51	381,51		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 68,80 IMPORTO NETTO					312,71		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF,							
		SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3635	25/11/2024	2202 0 2024	462			19,46	19,46		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,51 IMPORTO NETTO					15,95		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF,							
		SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3636	25/11/2024	1635 0 2024	455			637,95	637,95		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 115,04 IMPORTO NETTO					522,91		
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
3637	25/11/2024	2452 0 2024	465			249,22	249,22		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 44,94 IMPORTO NETTO					204,28		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO							
		RACCOLTA RIFIUTI - C.R.M.							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3638	25/11/2024	2730 3 2024	470			332,02	332,02		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 59,87 IMPORTO NETTO					272,15		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO							
		GIOVANILE VIA SOTTODOSSI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3639	25/11/2024	1105 0 2024	486			14,19	14,19		
		DELIBERA 115/2024 - DE 77 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,57 IMPORTO NETTO					11,62		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI							
		E VIA F.LLI BRONZETTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3640	25/11/2024	1105 0 2024	486			18,56	18,56		
		DELIBERA 115/2024 - DE 77 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,36 IMPORTO NETTO					15,20		
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI							
		E VIA F.LLI BRONZETTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3641	25/11/2024	2202 0 2024	462			67,41	67,41		
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 12,16 IMPORTO NETTO					55,25		
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3642	25/11/2024	532 0 2024		445			318,74	318,74	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 57,48 IMPORTO NETTO 261,26							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CENTRO SOCIALE CARLO FIRMIAN							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
3643	25/11/2024	532 0 2024		447			316,96	316,96	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 57,16 IMPORTO NETTO 259,80							
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CANTIERE COMUNALE VIA CANE' 50							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
3644	25/11/2024	531 1 2024		1015			172,75	172,75	
		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							
3645	25/11/2024	1855 0 2024		1005			4.023,32	4.023,32	
		DELIBERA 502/2024 - OR 135 DEL 28/08/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 725,52 IMPORTO NETTO 3.297,80							
		RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI COMUNALI - CIG: B2D9DF347A							
		CREDITORE OFFICINA TONALE S.N.C.							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3646	25/11/2024	1360	0	2024	170		204,00		204,00	
		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.								
3647	25/11/2024	330	22	2024	179		93,09		93,09	
		DELIBERA 655/2022 - DE 327 DEL 18/11/2022 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 16,79 IMPORTO NETTO 76,30								
		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PORTALE PERSONALE 2.0 E SERVIZIO IN CLOUD AGID ALLA DITTA C.B.A. INFORMATICA S.R.L. DI ROVERETO PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025. CIG: Z96389D2E5								
		CREDITORE ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.								
3648	25/11/2024	720	5	2024	1000		631,23		631,23	
		DELIBERA 495/2024 - OR 130 DEL 26/08/2024 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 113,83 IMPORTO NETTO 517,40								
		FORNITURA FOGLI STATO CIVILE - ANNO 2025. CIG: B2D0FDF55A.								
		CREDITORE MAGGIOLI SPA								
3649	25/11/2024	1045	0	2024	325		11,17		11,17	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA								
		AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024								
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
3650	25/11/2024	1862	0	2024	1097		1.207,80		1.207,80	
		DELIBERA 579/2024 - OR 156 DEL 03/10/2024 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 217,80 IMPORTO NETTO 990,00								
		NOLEGGIO ESCAVATORE CON MANIPOLATORE - CIG: B34C11B5A3								
		CREDITORE CHISTE' IVAN & DIEGO SNC OFFICINA MECCANICA								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3651	25/11/2024	1630	0 2024	1052			2.928,00	2.928,00	
		DELIBERA 536/2024 - OR 147 DEL 12/09/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 528,00 IMPORTO NETTO 2.400,00							
		ORDINATIVO PER LA MANUTENZIONE DEL VENTILATORE DELLA PRESSOSTRUTTURA DEL CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI.							
		CREDITORE							
		FT S.R.L.							
3652	25/11/2024	1820	2 2024	1189			805,20	805,20	
		DELIBERA 629/2024 - OR 175 DEL 17/10/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 145,20 IMPORTO NETTO 660,00							
		Fornitura di pali zincati per segnaletica stradale - CIG: B37AEE86F6							
		CREDITORE							
		FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL							
3653	25/11/2024	520	8 2024	1188			671,85	671,85	
		DELIBERA 628/2024 - OR 174 DEL 17/10/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 121,15 IMPORTO NETTO 550,70							
		Fornitura di materiale vario per cantiere comunale - CIG: B37511F21D							
		CREDITORE							
		FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL							
3654	25/11/2024	1630	0 2024	1201			146,40	146,40	
		DELIBERA 656/2024 - OR 178 DEL 28/10/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO 120,00							
		ORDINATIVO PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE SU BRUCIATORE PRESSO PRESSOSTRUTTURA CAMPO DA TENNIS CENTRO SOTTODOSSI. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: B404BB8EF9							
		CREDITORE							
		FONTANARI RENZO & C. SNC							
3655	25/11/2024	1405	0 2024	1147			580,63	580,63	
		DELIBERA 594/2024 - DE 356 DEL 09/10/2024 - 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 B355D0608B).							
		CREDITORE							
		PASSPARTU' S.N.C. DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
3656	25/11/2024	2930 0 2024		624			1.625,76	1.625,76		
DELIBERA 205/2024 - DE 128 DEL 02/04/2024 - ESECUTIVA										
TOTALE RITENUTE 293,17 IMPORTO NETTO 1.332,59										
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										
3657	25/11/2024	220 1 2024		1077			159,25	159,25		
DELIBERA 563/2024 - OR 151 DEL 26/09/2024 - ESECUTIVA										
TOTALE RITENUTE 28,72 IMPORTO NETTO 130,53										
Acquisto di prodotti di cancelleria per l'ufficio segreteria dalla ditta Myo S.p.a. CIG: B32DB12EDE										
CREDITORE										
MYO S.P.A.										
3658	25/11/2024	2333 0 2024		1216			1.433,96	1.433,96		
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA										
CANONE DEMANIALE ANNO 2024 PER DERIVAZIONI IDRICHE - POSIZIONE 02010000021344721 - PRATICHE C/4190, R/1357-2, R/2162, R/2126, C/1443										
CREDITORE										
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
3659	25/11/2024	830 0 2024		290			11,76	11,76		
DELIBERA 848/2023 - DE 442 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA										
SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE FONDO SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2024										
CREDITORE										
COMUNE DI MALE'										
3660	25/11/2024	1835 0 2024		812			200,00	200,00		
DELIBERA 350/2024 - OR 85 DEL 11/06/2024 - ESECUTIVA										
Sopralluogo e perizia su n. 16 piante di faggio presso loc. Bait dei Manzi sul Monte di Mezzocorona - CIG: B20D61C285										
CREDITORE										
FONDAZIONE EDMUND MACH										

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3661	25/11/2024	1835	0 2024	812			44,00	44,00	
DELIBERA 350/2024 - OR 85 DEL 11/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO							0,00		
Sopralluogo e perizia su n. 16 piante di faggio presso loc. Bait dei Manzi sul Monte di Mezzocorona - CIG: B20D61C285									
CREDITORE									
FONDAZIONE EDMUND MACH									
3662	25/11/2024	1249	0 2024	920			688,40	688,40	
DELIBERA 420/2024 - OR 107 DEL 16/07/2024 - ESECUTIVA									
Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti. SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI NEON E RIFIUTI R4 - CIG: B269AE2E89.									
CREDITORE									
ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE									
3663	25/11/2024	1249	0 2024	920			151,45	151,45	
DELIBERA 420/2024 - OR 107 DEL 16/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 151,45 IMPORTO NETTO							0,00		
Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti. SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI NEON E RIFIUTI R4 - CIG: B269AE2E89.									
CREDITORE									
ASIA - AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE									
3664	25/11/2024	540	0 2024	1061			4.653,41	4.653,41	
DELIBERA 542/2024 - DE 321 DEL 16/09/2024 - ESECUTIVA									
contributi consorziali obbligatori dovuti al Consorzio Trentino di Bonifica per le manutenzioni ordinarie delle opere di bonifica anno 2024 - manutenzione ordinaria del canale in località sorti (pp.ff. 1841/1 e 1863/1).									
CREDITORE									
CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3665	25/11/2024	2335	0 2024	1060			1.500,00	1.500,00	
		DELIBERA 542/2024 - DE 321 DEL 16/09/2024 - ESECUTIVA contributi consorziali obbligatori dovuti al Consorzio Trentino di Bonifica per le manutenzioni ordinarie delle opere di bonifica anno 2024 - manutenzione ordinaria del canale in località sorti (pp.ff. 1841/1 e 1863/1).							
		CREDITORE CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA							
3666	25/11/2024	532	0 2024	449			0,11	0,11	
		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							
3668	26/11/2024	1434	0 2024	1162			1.268,80	1.268,80	
		DELIBERA 637/2024 - GC 206 DEL 15/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 200,00 IMPORTO NETTO 1.068,80 LIQUIDAZIONE FATTURA PRIIMA RATA 50% PER ALLESTIMENTO MOSTRA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE							
		CREDITORE ALEMAGNA VERONICA							
3674	02/12/2024	1045	0 2024	325			67,71	67,71	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
3675	02/12/2024	1045	0 2024	377			5,09	5,09	
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3676	02/12/2024	889 0 2023		442			3,38	3,38	
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									
3677	02/12/2024	889 0 2022		1077			3,39	3,39	
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									
3690	02/12/2024	2808 0 2024		320			921,20	921,20	
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. GIOVANNI ENDRIZZI									
3691	02/12/2024	430 3 2024		1148			683,20	683,20	
DELIBERA 597/2024 - DE 359 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 123,20 IMPORTO NETTO 560,00 Acquisto di un pacchetto prepagato di dieci ore di assistenza HW e SW di base, per il servizio di manutenzione straordinaria del software Garbage per la gestione dei tributi, alla ditta Harnekinfo S.r.l.. Codice CIG B35FBF36DC									
CREDITORE HARNEKINFO SRL									
3692	02/12/2024	2155 0 2024		1199			854,00	854,00	
DELIBERA 644/2024 - OR 177 DEL 24/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 154,00 IMPORTO NETTO 700,00 VARIANTE 2024 - REVISIONE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI MEZZOCORONA AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 3, DELLA L.P. 15/2015. PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO DELL'AVVISO DI ADOZIONE PRELIMINARE. CIG: B3F30968F1									
CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3693	02/12/2024	2155 0 2024	1095			854,00	854,00		
DELIBERA 577/2024 - OR 154 DEL 03/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 154,00 IMPORTO NETTO 700,00									
APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE - PL3 IN VIA BORGO NUOVO E VIA SAN MARCO - DI INIZIATIVA PRIVATA CON CONSEGUENTE ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 4, DELLA L.P. 15/2015. Pubblicazione su un quotidiano dell'avviso di adozione - CIG: B349B1DB7B									
CREDITORE									
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL									
3694	02/12/2024	1820 2 2024	1154			2.196,00	2.196,00		
DELIBERA 607/2024 - OR 167 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 396,00 IMPORTO NETTO 1.800,00									
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VARIA. CIG: B35DA612DF									
CREDITORE									
S2 PRINT S.N.C. DI FALAVIGNA TIZIANO E DALLA TORRE FLAVIA - C									
3695	02/12/2024	1820 1 2024	945			562,18	562,18		
DELIBERA 435/2024 - OR 109 DEL 22/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 101,38 IMPORTO NETTO 460,80									
Fornitura di materiale inerte per manutenzioni stradali varie - CIG: B27FD48403.									
CREDITORE									
INERTI MEZZOCORONA SRL									
3696	02/12/2024	1406 0 2024	1068			431,09	431,09		
DELIBERA 557/2024 - DE 332 DEL 23/09/2024 - ESECUTIVA									
Acquisto di libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona e Roverè della Luna per l'anno 2024. Impegno di spesa per acquisti da Libreria Ubik Il libraio di Serafini Mario & C. SAS. (CIG B32011B018).									
CREDITORE									
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3697	02/12/2024	1405 0 2024		1067			930,09	930,09	
DELIBERA 557/2024 - DE 332 DEL 23/09/2024 - ESECUTIVA Acquisto di libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona e Roverè della Luna per l'anno 2024. Impegno di spesa per acquisti da Libreria Ubik Il libraio di Serafini Mario & C. SAS. (CIG B32011B018).									
CREDITORE IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS									
3698	02/12/2024	863 0 2024		1133			409,92	409,92	
DELIBERA 588/2024 - OR 162 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 73,92 IMPORTO NETTO 336,00 ORDINATIVO PER L'ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC. Affido incarico ed impegno di spesa. CIG: B34D2D88FC									
CREDITORE XENOS S.R.L.									
3699	02/12/2024	550 17 2024		723			942,77	942,77	
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.									
3700	02/12/2024	550 8 2024		722			93,05	93,05	
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.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3701	02/12/2024	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.							
3702	02/12/2024	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.							
3703	02/12/2024	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.							
3704	02/12/2024	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.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3705	02/12/2024	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.							
3706	02/12/2024	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.							
3707	02/12/2024	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.							
3708	02/12/2024	530	1 2024	1051			244,00	244,00	
		0 DELIBERA 535/2024 - OR 146 DEL 12/09/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO 200,00 VIDEOISPEZIONE CANNA FUMARIA MUNICIPIO - CIG: B2EFCE82EB. CREDITORE CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3709	02/12/2024	1820	2 2024	1032			584,38	584,38	
		0 DELIBERA 520/2024 - OR 143 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 105,38 IMPORTO NETTO 479,00							
		Fornitura di ricambi per impianto semaforico via Battisti - CIG: B2EFAFAB3F.							
		CREDITORE I.N.C.E.S. S.R.L.							
3710	02/12/2024	1840	0 2024	852			532,61	532,61	
		0 DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 20,50 IMPORTO NETTO 512,11							
		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.							
3711	02/12/2024	1440	0 2024	851			192,50	192,50	
		0 DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,40 IMPORTO NETTO 185,10							
		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.							
3712	02/12/2024	740	0 2024	850			250,26	250,26	
		0 DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 9,63 IMPORTO NETTO 240,63							
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3713	02/12/2024	640 0 2024		849			673,76	673,76	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,91 IMPORTO NETTO						647,85	
		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.							
3714	02/12/2024	341 0 2024		847			32,08	32,08	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 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.							
3715	02/12/2024	340 0 2024		846			397,84	397,84	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,30 IMPORTO NETTO						382,54	
		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.							
3716	02/12/2024	240 0 2024		845			320,84	320,84	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 12,34 IMPORTO NETTO						308,50	
		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				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3717	02/12/2024	440	0 2024	848			115,50	115,50	
0									
DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,44 IMPORTO NETTO 111,06									
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.									
3718	02/12/2024	530	12 2024	1050			93,94	93,94	
0									
DELIBERA 534/2024 - OR 145 DEL 12/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 16,94 IMPORTO NETTO 77,00									
ORDINATIVO PER INTERVENTO DI RESET E RIPROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO IL BAR DEL CENTRO SPORTIVO SOTTODOSSI. Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG: B2EFF43487.									
CREDITORE									
TECNOBIT SRL									
3719	02/12/2024	2422	0 2024	154			932,37	932,37	
0									
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 168,13 IMPORTO NETTO 764,24									
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.									
3720	02/12/2024	1825	0 2024	153			54,36	54,36	
0									
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9,80 IMPORTO NETTO 44,56									
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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3721	02/12/2024	1825 0 2024		153			335,85	335,85	
0									
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 60,57 IMPORTO NETTO 275,28									
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.									
3722	02/12/2024	1820 1 2024		1214			4.372,48	4.372,48	
0									
DELIBERA 660/2024 - OR 180 DEL 31/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 788,48 IMPORTO NETTO 3.584,00									
Fornitura di cordonate e binderi per sistemazione marciapiede via Bronzetti (p.f. 1803) e realizzazione isola spartitraffico via S. Antonio (p.f. 1781) - CIG: B40FB53905									
CREDITORE EXTRA PORFIDO S.R.L.									
3725	02/12/2024	1640 0 2024		1159			2.500,00	2.500,00	
19									
DELIBERA 636/2024 - GC 207 DEL 15/10/2024 - ESECUTIVA									
Assegnazione contributo straordinario all'Associazione Pallamano Mezzocorona A.S.D. per la celebrazione dei 50 anni dalla fondazione. Impegno spesa.									
CREDITORE PALLAMANO MEZZOCORONA A.S.D.									
3726	02/12/2024	2940 0 2024		1161			1.200,00	1.200,00	
19									
DELIBERA 633/2024 - GC 210 DEL 15/10/2024 - ESECUTIVA									
Contributo straordinario al Coro Rigoverticale per la tournée in Svizzera. Impegno spesa									
CREDITORE ASSOCIAZIONE CORO RIGOVERTICALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3732	02/12/2024	1432	0 2024	438			15,00	15,00	
DELIBERA 112/2024 - OR 21 DEL 04/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,70 IMPORTO NETTO 12,30									
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									
3733	02/12/2024	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									
3734	02/12/2024	530	8 2024	434			115,00	115,00	
DELIBERA 112/2024 - OR 21 DEL 04/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 20,74 IMPORTO NETTO 94,26									
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									
3735	02/12/2024	530	3 2024	435			80,00	80,00	
DELIBERA 112/2024 - OR 21 DEL 04/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 14,43 IMPORTO NETTO 65,57									
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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3736	02/12/2024	2520	0 2024	1179			7.532,34	7.532,34	
DELIBERA 618/2024 - OR 170 DEL 17/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 752,49 IMPORTO NETTO 6.779,85									
Fornitura e posa di fioriture autunnali per l'abbellimento delle aiuole e delle vie comunali. CIG: B368B46D39.									
CREDITORE									
CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.									
3738	02/12/2024	2635	0 2024	981			441,54	441,54	
DELIBERA 465/2024 - DE 274 DEL 06/08/2024 - ESECUTIVA									
Nido familiare - Servizio Tagesmutter. Impegno di spesa per il periodo 01.09.2024 - 31.12.2024. CIG: B2B558289E.									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO SERVIZI OPERE EDUCA									
3739	02/12/2024	111	0 2024	1198			480,00	480,00	
DELIBERA 643/2024 - OR 176 DEL 24/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 43,64 IMPORTO NETTO 436,36									
Acquisto di fiori per la commemorazione dei caduti - anno 2024 dalla ditta Fioreria Lisa di Veronesi Sabrina. CIG: B3F1DCB6C8.									
CREDITORE									
FIORERIA LISA DI VERONESI SABRINA									
3740	02/12/2024	2621	0 2024	1076			560,59	560,59	
DELIBERA 562/2024 - OR 150 DEL 26/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 101,09 IMPORTO NETTO 459,50									
Acquisto di cappellini e gilet alta visibilità dalla ditta Double A S.n.c. CIG: B32E1EA4AD									
CREDITORE									
DOUBLE A SRL									
3741	02/12/2024	490	0 2024	1274			128,00	128,00	
DELIBERA 690/2024 - DE 406 DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA									
Liquidazione rimborsi TARI 2023.									
CREDITORE									
COMUNE DI NAPOLI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3742	02/12/2024	490 0 2024		1273			146,00	146,00	
DELIBERA 689/2024 - DE 405 DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA Liquidazione rimborsi TARI - TEFA 2021									
CREDITORE COMUNE DI PINETO									
3744	02/12/2024	2530 0 2024		1130			122,00	122,00	
DELIBERA 585/2024 - OR 159 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,00 CIPPATURA RAMAGLIE DI RISULTA DAI LAVORI DI TAGLIO PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA SOTTODOSSI - CIG: B34D0D5001.									
CREDITORE 2C LEGNO S.N.C.. DI COLOGNA STEFANO E C.									
3745	02/12/2024	2561 0 2024		707			11.003,59	11.003,59	
DELIBERA 269/2024 - GC 87 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.984,25 IMPORTO NETTO 9.019,34 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									
3746	02/12/2024	830 0 2024		290			17,64	17,64	
DELIBERA 848/2023 - DE 442 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE FONDO SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2024									
CREDITORE COMUNE DI CLES									
3747	02/12/2024	2735 0 2024		728			3.049,42	3.049,42	
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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3751	03/12/2024	1433	0 2024	895			312,50	312,50	
		0 DELIBERA 417/2024 - GC 147 DEL 09/07/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 62,50 IMPORTO NETTO 250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO OCCASIONALE INIZIATIVA "COSTRUISCO IL MIO SCRAPBOOK" PER BIBLIOESTATE 2024 CREDITORE ZAMPRIGLIO SIMONA							
3752	03/12/2024	1342	0 2024	803			1.560,00	1.560,00	
		0 DELIBERA 346/2024 - GC 124 DEL 04/06/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE FATTURA REGIME FORFETTARIO INCARICO RINNOVO CPIE SCIA SCUOLE MEDIE SALDO CREDITORE DALMONEGO FRANCESCA							
3768	03/12/2024	285	0 2024	36			2.115,91	2.115,91	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-NOVEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3769	03/12/2024	385	0 2024	37			1.410,20	1.410,20	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-NOVEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3770	03/12/2024	387	0 2024	38			957,39	957,39	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-NOVEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3771	03/12/2024	485 0 2024	21	39			393,57	393,57	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-NOVEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3772	03/12/2024	685 0 2024	21	40			3.113,23	3.113,23	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-NOVEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3773	03/12/2024	785 0 2024	21	41			1.321,01	1.321,01	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-NOVEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3774	03/12/2024	1485 0 2024	21	42			1.007,15	1.007,15	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-NOVEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3775	03/12/2024	1885 0 2024	21	43			1.821,24	1.821,24	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-NOVEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3776	03/12/2024	185 0 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC IRAP AMMINISTRATORI -ANNO 2024-NOVEMBRE -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	
3777	03/12/2024	885 0 2024 21 DELIBERA 479/2024 - CC IRAP COMPENSI COMMISSARI CONCORSO SEGRETARIO -ANNO 2024-NOVEMBRE - MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		944	20 DEL 30/07/2024 - ESECUTIVA		269,28	269,28	
3780	03/12/2024	200 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO SEGRETERIA NOVEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		11	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		6.349,67	6.349,67	
3781	03/12/2024	200 15 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO SEGRETERIA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		329	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		427,28	427,28	
3782	03/12/2024	300 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO RAGIONERIA NOVEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24		12	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA		3.947,28	3.947,28	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3783	03/12/2024	300 15 2024	21	1297			15,59	15,59	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CPDEL UFFICIO RAGIONERIA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE 2024									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3784	03/12/2024	300 25 2024	21	13			2.680,72	2.680,72	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CPDEL UFFICIO RISORSE UMANE NOVEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3785	03/12/2024	400 5 2024	21	14			1.101,98	1.101,98	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CPDEL UFFICIO TRIBUTII NOVEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3786	03/12/2024	600 5 2024	21	15			8.655,40	8.655,40	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CPDEL UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3787	03/12/2024	600 15 2024	21	1298			61,64	61,64	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CPDEL UFFICIO TECNICO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE 2024									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

04/01/2025 |

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3795	03/12/2024	1400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO ENTE TELEMATICO PARZIALE-		18	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA NOVEMBRE 2024-MODELLO F24		0,01	0,01	
CREDITORE FONDO PREVIDENZA E CREDITO - MOD. PAGAM.UNIFICATO- MODELLO F2									
3796	03/12/2024	200 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO SEGRETERIA -NOVEMBRE 2024-MODELLO F24 PARZIALE -		21	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TELEMATICO		700,53	700,53	
CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									
3797	03/12/2024	200 16 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO SEGRETERIA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -NOVEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -		1303	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA -NOVEMBRE		31,18	31,18	
CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									
3798	03/12/2024	300 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO RAGIONERIA -NOVEMBRE 2024-MODELLO F24 PARZIALE -		22	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TELEMATICO		477,65	477,65	
CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									
3799	03/12/2024	300 26 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO RISORSE UMANE -NOVEMBRE 2024-MODELLO F24 PARZIALE -		23	2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA TELEMATICO		324,40	324,40	
CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3800	03/12/2024	400	6 2024	24			133,35	133,35	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO TRIBUTI -NOVEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE							
		-							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3801	03/12/2024	600	6 2024	25			1.047,42	1.047,42	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO TECNICO -NOVEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE							
		-							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3802	03/12/2024	700	6 2024	26			447,59	447,59	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO DEMOGRAFICO -NOVEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3803	03/12/2024	1000	6 2024	27			592,54	592,54	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -NOVEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3804	03/12/2024	1000	16 2024	1352			21,66	21,66	
			21						
		DELIBERA							
		INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO -NOVEMBRE 2024-							
		MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3805	03/12/2024	1400	6 2024	28			341,25	341,25	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA -NOVEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3806	03/12/2024	1800	6 2024	29			603,86	603,86	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA INADEL SERVIZIO VIABILITA' -NOVEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3808	03/12/2024	200	5 2024	51			29,54	29,54	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO SEGRETERIA-NOVEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							
3809	03/12/2024	300	5 2024	52			33,95	33,95	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RAGIONERIA-NOVEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							
3810	03/12/2024	300	25 2024	53			22,54	22,54	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RISORSE UMANE-NOVEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3811	03/12/2024	400 5 2024	21	54			9,26	9,26	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TRIBUTI-NOVEMBRE 2024-MODELLO									
F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3812	03/12/2024	600 5 2024	21	55			49,12	49,12	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TECNICO-NOVEMBRE 2024-MODELLO									
F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3813	03/12/2024	700 5 2024	21	56			31,10	31,10	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO DEMOGRAFICO-NOVEMBRE 2024-									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3814	03/12/2024	1000 5 2024	21	57			39,14	39,14	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO POLIZIA LOCALE -NOVEMBRE									
2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3815	03/12/2024	1400 5 2024	21	58			20,60	20,60	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO BIBLIOTECA -NOVEMBRE 2024-									
MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE -									
CREDITORE									
INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									

04/01/2025 |

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
3822	04/12/2024	1262	0	2024	967			1.895,88	1.895,88
DELIBERA 452/2024 - GC 165 DEL 13/08/2024 - ESECUTIVA Autorizzazione utilizzo Palasport da parte dell'Istituto Comprensivo Mezzocorona per attività con le classi della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado di Mezzocorona a.s. 2024/2025. Impegno spesa per i costi di utilizzo a favore del gestore ASD Pallamano Mezzocorona. CIG B2AC3A3833.									
CREDITORE PALLAMANO MEZZOCORONA A.S.D.									
3823	04/12/2024	1362	0	2024	968			1.152,90	1.152,90
DELIBERA 452/2024 - GC 165 DEL 13/08/2024 - ESECUTIVA Autorizzazione utilizzo Palasport da parte dell'Istituto Comprensivo Mezzocorona per attività con le classi della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado di Mezzocorona a.s. 2024/2025. Impegno spesa per i costi di utilizzo a favore del gestore ASD Pallamano Mezzocorona. CIG B2AC3A3833.									
CREDITORE PALLAMANO MEZZOCORONA A.S.D.									
3824	04/12/2024	889	0	2023	442			5,87	5,87
DELIBERA 125/2023 - DE 63 DEL 02/03/2023 - ESECUTIVA APPROVAZIONE RUOLO N. 2300/04 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2019.									
CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
3825	04/12/2024	889	0	2020	1344			5,58	5,58
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									
3826	04/12/2024	889	0	2023	1225			5,98	5,98
DELIBERA 443/2019 - DE 284 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA APPROVAZIONE RUOLO N. 2019/02 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2016									
CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3827	04/12/2024	1045	0 2024	325			24,60	24,60	
0 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
3830	04/12/2024	2645	0 2024	918			2.672,47	2.672,47	
19 DELIBERA 418/2024 - GC 149 DEL 16/07/2024 - 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 anno educativo 2024/2025. CREDITORE COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG									
3831	04/12/2024	2645	0 2024	918			2.455,47	2.455,47	
19 DELIBERA 418/2024 - GC 149 DEL 16/07/2024 - 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 anno educativo 2024/2025. CREDITORE COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG									
3832	04/12/2024	634	0 2024	998			95,00	95,00	
0 DELIBERA 500/2024 - DE 295 DEL 27/08/2024 - ESECUTIVA CORSO "AFFIANCAMENTI FORMATIVI PERSONALIZZATI RENDICONTAZIONE REGIS-COD. 124B040. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL DIPENDENTE LORENZO GIOVANNINI. ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA (25 SETTEMBRE 2024). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3833	04/12/2024	234 0 2024		1138			72,00	72,00	
DELIBERA 602/2024 - DE 364 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA PACCHETTO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PRIVACY, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO WHISTLEBLOWING DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE.									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
3834	04/12/2024	434 0 2024		1141			14,00	14,00	
DELIBERA 602/2024 - DE 364 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA PACCHETTO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PRIVACY, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO WHISTLEBLOWING DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE.									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
3835	04/12/2024	634 0 2024		1142			98,00	98,00	
DELIBERA 602/2024 - DE 364 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA PACCHETTO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PRIVACY, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO WHISTLEBLOWING DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE.									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
3836	04/12/2024	734 0 2024		1143			42,00	42,00	
DELIBERA 602/2024 - DE 364 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA PACCHETTO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PRIVACY, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO WHISTLEBLOWING DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE.									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
3837	04/12/2024	1438 0 2024		1144			42,00	42,00	
DELIBERA 602/2024 - DE 364 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA PACCHETTO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PRIVACY, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO WHISTLEBLOWING DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE.									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3838	04/12/2024	339 0 2024		1140			28,00	28,00	
DELIBERA 602/2024 - DE 364 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA PACCHETTO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PRIVACY, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO WHISTLEBLOWING DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE. CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
3839	04/12/2024	332 0 2024		1139			56,00	56,00	
DELIBERA 602/2024 - DE 364 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA PACCHETTO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PRIVACY, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO WHISTLEBLOWING DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE. CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
3840	04/12/2024	1834 0 2024		1145			70,00	70,00	
DELIBERA 602/2024 - DE 364 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA PACCHETTO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PRIVACY, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO WHISTLEBLOWING DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE. CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
3841	04/12/2024	634 0 2024		1038			88,00	88,00	
DELIBERA 527/2024 - DE 311 DEL 10/09/2024 - ESECUTIVA CORSO AGGIORNAMENBTO IN MATERIA DI SICUREZZA PER PREPOSTI IN PRESENZA 10/10/2024 ISCRIZIONE GIOVANNINI RAFFALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
3845	06/12/2024	2930 0 2024		624			1.103,84	1.103,84	
DELIBERA 205/2024 - DE 128 DEL 02/04/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 199,05 IMPORTO NETTO 904,79 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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3846	06/12/2024	841	0 2024	172			350,00	350,00	
0									
DELIBERA 504/2023 - OR 151 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA									
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET - WI-FI A TRENINO									
DIGITALE S.P.A. PERIODO 2023 - 2028									
CREDITORE									
TRENINO DIGITALE SPA									
3847	06/12/2024	841	0 2024	172			77,00	77,00	
0									
DELIBERA 504/2023 - OR 151 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO 0,00									
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET - WI-FI A TRENINO									
DIGITALE S.P.A. PERIODO 2023 - 2028									
CREDITORE									
TRENINO DIGITALE SPA									
3848	06/12/2024	229	0 2024	118			1.048,32	1.048,32	
0									
DELIBERA 600/2020 - GC 170 DEL 17/11/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 40,32 IMPORTO NETTO 1.008,00									
CONFRONTO CONCORRENZIALE PER IL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE E STAMPA DEL									
NOTIZIARIO COMUNALE "IN MEZZO" PER IL PERIODO DICEMBRE 2020 - MAGGIO									
2025. CIG: ZEE2F43DE5									
CREDITORE									
ROTALTYE S.A.S. DI MARTINELLI MICHELE									
3849	06/12/2024	2808	0 2024	320			934,00	934,00	
0									
DELIBERA 26/2024 - DE 26 DEL 19/01/2024 - ESECUTIVA									
Assunzione parziale dei costi della retta di ricovero di una persona									
in APSP "Giovanni Endrizzi". Impegno spesa anno 2024.									
CREDITORE									
A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI									
3850	06/12/2024	234	0 2024	1090			40,00	40,00	
0									
DELIBERA 599/2024 - DE 361 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA									
Corso formazione generale sicurezza lavoratori e specifica per									
attività impiegate-attività asincrona-Porjit-Iscrizione Taccagni									
A.-									
CREDITORE									
PROJIT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3851	06/12/2024	1438	0 2024	1092			80,00	80,00		
DELIBERA 599/2024 - DE 361 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA										
Corso formazione generale sicurezza lavoratori e specifica per										
attività impiegate-modalità asincrona-Projtit-Iscrizione Permer V.										
e Norbiato V.-										
CREDITORE										
PROJIT S.R.L.										
3852	06/12/2024	332	0 2024	1091			40,00	40,00		
DELIBERA 599/2024 - DE 361 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA										
Corso formazione generale sicurezza lavoratori e specifica per										
attività impiegate-modalità asincrona-Projtit-Iscrizione Chistè L.-										
CREDITORE										
PROJIT S.R.L.										
3853	06/12/2024	1855	0 2024	1228			859,32	859,32		
DELIBERA 669/2024 - OR 183 DEL 08/11/2024 - ESECUTIVA										
TOTALE RITENUTE 154,96 IMPORTO NETTO 704,36										
TAGLIANDO DEL MEZZO VW CADDY TARGATO GP794HC IN DOTAZIONE AL CANTIERE										
COMUNALE DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - CIG: B42B6007C5.										
CREDITORE										
OFFICINA RIBIANI SRL										
3854	06/12/2024	530	14 2024	119			102,85	102,85		
DELIBERA 689/2020 - OR 126 DEL 16/12/2020 - ESECUTIVA										
TOTALE RITENUTE 18,55 IMPORTO NETTO 84,30										
ORDINATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEGLI										
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI										
ANNI 2021-2025. Affidato incarico ed impegno di spesa. CIG: Z132FCC33D										
CREDITORE										
SUNREPORT S.R.L. INNOVATIVA										
3855	06/12/2024	1230	0 2024	120			31,65	31,65		
DELIBERA 689/2020 - OR 126 DEL 16/12/2020 - ESECUTIVA										
TOTALE RITENUTE 5,71 IMPORTO NETTO 25,94										
ORDINATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEGLI										
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI										
ANNI 2021-2025. Affidato incarico ed impegno di spesa. CIG: Z132FCC33D										
CREDITORE										
SUNREPORT S.R.L. INNOVATIVA										

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3856	06/12/2024	1630 0 2024		122			79,14	79,14	
DELIBERA 689/2020 - OR 126 DEL 16/12/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 14,27 IMPORTO NETTO 64,87									
ORDINATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEGLI									
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI									
ANNI 2021-2025. Affidato incarico ed impegno di spesa. CIG: Z132FCC33D									
CREDITORE									
SUNREPORT S.R.L. INNOVATIVA									
3857	06/12/2024	1330 0 2024		121			95,00	95,00	
DELIBERA 689/2020 - OR 126 DEL 16/12/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17,13 IMPORTO NETTO 77,87									
ORDINATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEGLI									
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI									
ANNI 2021-2025. Affidato incarico ed impegno di spesa. CIG: Z132FCC33D									
CREDITORE									
SUNREPORT S.R.L. INNOVATIVA									
3858	06/12/2024	1249 0 2024		972			4.392,00	4.392,00	
DELIBERA 457/2024 - OR 121 DEL 02/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 792,00 IMPORTO NETTO 3.600,00									
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI									
DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI MEZZOCORONA - CIG: B2AC73D111.									
CREDITORE									
REN ITALIA SRL									
3859	06/12/2024	1820 1 2024		1245			707,60	707,60	
DELIBERA 667/2024 - OR 191 DEL 11/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 127,60 IMPORTO NETTO 580,00									
Fornitura di asfalto a freddo - CIG: B42A0FBF38									
CREDITORE									
EDILPAVIMENTAZIONI SRL									
3860	06/12/2024	530 12 2024		1246			988,20	988,20	
DELIBERA 679/2024 - OR 192 DEL 12/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 178,20 IMPORTO NETTO 810,00									
SOSTITUZIONE CENTRALINA CALDAIA BAR CENTRO SOTTODOSSI - CIG:									
B42A4B30DA									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3861	06/12/2024	720 5 2024		1066			55,51	55,51	
		DELIBERA 556/2024 - DE 331 DEL 23/09/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 10,01 IMPORTO NETTO 45,50							
		Fogli per i registri suppletivi di stato civile - anno 2024. CIG: B31FEC0E77.							
		CREDITORE MAGGIOLI SPA							
3862	06/12/2024	520 8 2024		1306			932,59	932,59	
		DELIBERA 703/2024 - OR 201 DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 168,17 IMPORTO NETTO 764,42							
		Fornitura di materiale vario per cantiere comunale - CIG: B444B2A1E1							
		CREDITORE FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL							
3863	06/12/2024	530 1 2024		908			2.440,00	2.440,00	
		DELIBERA 410/2024 - OR 102 DEL 10/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 440,00 IMPORTO NETTO 2.000,00							
		COLLEGAMENTO ELETTRICO VENTILCONVETTORI MUNICIPIO - PALAZZO FIRMIAN - CIG: B2678AC338							
		CREDITORE RISSER DEMIS							
3864	06/12/2024	3042 0 2024		431			793,00	793,00	
		DELIBERA 110/2024 - OR 19 DEL 04/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 143,00 IMPORTO NETTO 650,00							
		RELAZIONE AGRONOMICA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE MALERBE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MEZZOCORONA - CIG: B09CBC0799.							
		CREDITORE STAF SNC							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3866	06/12/2024	530	1	2022	1149		25,12	25,12	
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,53 IMPORTO NETTO 20,59									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3867	06/12/2024	530	12	2022	1152		269,27	269,27	
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 48,56 IMPORTO NETTO 220,71									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3868	06/12/2024	530	3	2022	1154		125,66	125,66	
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 22,66 IMPORTO NETTO 103,00									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3869	06/12/2024	530	16	2022	1156		269,27	269,27	
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 48,56 IMPORTO NETTO 220,71									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3870	06/12/2024	530	1	2022	1149		226,19	226,19	
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 40,79 IMPORTO NETTO 185,40									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL 14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3871	06/12/2024	1432	0	2022	1150		341,07	341,07	
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 61,50 IMPORTO NETTO 279,57									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL 14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3872	06/12/2024	1230	0	2022	1151		323,12	323,12	
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 58,27 IMPORTO NETTO 264,85									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL 14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3873	06/12/2024	1630	0	2022	1153		529,55	529,55	
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 95,49 IMPORTO NETTO 434,06									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL 14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
3874	06/12/2024	2206 0 2022	1155			197,46	197,46		
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 35,61 IMPORTO NETTO 161,85									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3875	06/12/2024	1330 0 2022	1157			646,25	646,25		
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 116,54 IMPORTO NETTO 529,71									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3876	06/12/2024	530 17 2022	1158			278,24	278,24		
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,17 IMPORTO NETTO 228,07									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3877	06/12/2024	530 1 2023	153			95,50	95,50		
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17,22 IMPORTO NETTO 78,28									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3878	06/12/2024	530 16 2023 0		159			1.023,22	1.023,22	
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 184,52 IMPORTO NETTO 838,70									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL 14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3879	06/12/2024	530 12 2023 0		155			1.023,22	1.023,22	
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 184,52 IMPORTO NETTO 838,70									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL 14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3880	06/12/2024	530 3 2023 0		157			477,50	477,50	
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 86,11 IMPORTO NETTO 391,39									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL 14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3881	06/12/2024	530 1 2023 0		153			859,49	859,49	
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 154,99 IMPORTO NETTO 704,50									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL 14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3882	06/12/2024	1432	0 2023	152			1.296,06	1.296,06	
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 233,72 IMPORTO NETTO 1.062,34									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3883	06/12/2024	1230	0 2023	154			1.227,87	1.227,87	
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 221,42 IMPORTO NETTO 1.006,45									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3884	06/12/2024	1630	0 2023	156			2.012,34	2.012,34	
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 362,87 IMPORTO NETTO 1.649,47									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3885	06/12/2024	2206	0 2023	158			750,36	750,36	
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 135,31 IMPORTO NETTO 615,05									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3886	06/12/2024	1330	0 2023	160			2.455,74	2.455,74	
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 442,84 IMPORTO NETTO 2.012,90									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3887	06/12/2024	530	17 2023	161			1.057,33	1.057,33	
0									
DELIBERA 579/2022 - DE 294 DEL 14/10/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 190,67 IMPORTO NETTO 866,66									
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI									
IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI									
MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2022 AL									
14.10.2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS									
S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZD2380C1A1									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3888	06/12/2024	530	1 2023	1159			25,12	25,12	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,53 IMPORTO NETTO 20,59									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3889	06/12/2024	530	12 2023	1162			269,27	269,27	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 48,56 IMPORTO NETTO 220,71									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3890	06/12/2024	530	3 2023	1165			125,66	125,66	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 22,66 IMPORTO NETTO 103,00									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3891	06/12/2024	530	16 2023	1167			269,27	269,27	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 48,56 IMPORTO NETTO 220,71									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3892	06/12/2024	530	1 2023	1159			226,19	226,19	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 40,79 IMPORTO NETTO 185,40									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3893	06/12/2024	1432	0 2023	1160			341,07	341,07	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 61,50 IMPORTO NETTO 279,57									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3894	06/12/2024	1230	0 2023	1161			323,12	323,12	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 58,27 IMPORTO NETTO 264,85									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3895	06/12/2024	530	12 2023	1163			62,83	62,83	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11,33 IMPORTO NETTO 51,50									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3896	06/12/2024	1630	0 2023	1164			466,72	466,72	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 84,16 IMPORTO NETTO 382,56									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3897	06/12/2024	2206	0 2023	1166			197,46	197,46	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 35,61 IMPORTO NETTO 161,85									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3898	06/12/2024	1330	0	2023	1168		646,25	646,25	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 116,54 IMPORTO NETTO 529,71									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3899	06/12/2024	530	17	2023	1169		278,24	278,24	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,17 IMPORTO NETTO 228,07									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3900	09/12/2024	3100	0	2024	151		125,00	125,00	
15									
DELIBERA 474/2011 - GC 207 DEL 22/11/2011 - ESECUTIVA									
COMPARTECIPAZIONE SPESE UTILIZZO CAMERA ARDENTE CASA DI RIPOSO									
CREDITORE									
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CRISTANI DE LUCA"									
3901	09/12/2024	490	0	2024	1351		170,00	170,00	
0									
DELIBERA 739/2024 - DE 430 DEL 03/12/2024 - ESECUTIVA									
Liquidazione rimborsi TARI 2021									
CREDITORE									
COMUNE DI NAPOLI									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3902	09/12/2024	863	0 2024	1152			3.269,60	3.269,60	
DELIBERA 605/2024 - OR 165 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 589,60 IMPORTO NETTO 2.680,00									
ORDINATIVO PER RINNOVO E ACQUISTO DI LICENZE ADOBE ACROBAT PRO FOR									
TEAMS. Affidò incarico ed impegno di spesa. CIG: B35EC01E47.									
CREDITORE									
ACS DATA SYSTEMS SPA									
3903	09/12/2024	1864	0 2024	511			27.344,00	27.344,00	
DELIBERA 157/2024 - GC 44 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA									
Istituzione del servizio urbano turistico "Monte di Mezzocorona" per									
la stagione "estate 2024". Impegno spesa.									
CREDITORE									
TRENTINO TRASPORTI SPA									
3904	09/12/2024	1864	0 2024	511			2.734,40	2.734,40	
DELIBERA 157/2024 - GC 44 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.734,40 IMPORTO NETTO 0,00									
Istituzione del servizio urbano turistico "Monte di Mezzocorona" per									
la stagione "estate 2024". Impegno spesa.									
CREDITORE									
TRENTINO TRASPORTI SPA									
3905	09/12/2024	530	1 2024	216			95,50	95,50	
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17,22 IMPORTO NETTO 78,28									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3906	09/12/2024	530	12	2024	219		1.023,22	1.023,22	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE							184,52	IMPORTO NETTO	
							838,70		
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3907	09/12/2024	530	3	2024	222		477,50	477,50	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE							86,11	IMPORTO NETTO	
							391,39		
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3908	09/12/2024	530	16	2024	224		1.023,22	1.023,22	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE							184,52	IMPORTO NETTO	
							838,70		
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3909	09/12/2024	530	1	2024	216		859,49	859,49	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE							154,99	IMPORTO NETTO	
							704,50		
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3910	09/12/2024	1432	0 2024	217			1.296,06	1.296,06	
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 233,72 IMPORTO NETTO							1.062,34		
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3911	09/12/2024	1230	0 2024	218			1.227,87	1.227,87	
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 221,42 IMPORTO NETTO							1.006,45		
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3912	09/12/2024	530	12 2024	220			238,75	238,75	
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 43,05 IMPORTO NETTO							195,70		
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3913	09/12/2024	1630	0 2024	221			1.773,59	1.773,59	
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 319,83 IMPORTO NETTO							1.453,76		
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL 15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3914	09/12/2024	2206	0 2024	223			750,36	750,36	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 135,31 IMPORTO NETTO 615,05									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3915	09/12/2024	1330	0 2024	225			2.455,74	2.455,74	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 442,84 IMPORTO NETTO 2.012,90									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3916	09/12/2024	530	17 2024	226			1.057,33	1.057,33	
0									
DELIBERA 608/2023 - DE 327 DEL 12/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 190,66 IMPORTO NETTO 866,67									
PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E									
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E UTA DEGLI									
EDIFICI COMUNALI DI MEZZOCORONA PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO) DAL									
15.10.2023 AL 14.10.2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT									
GOVERNMENT S.R.L. DI MILANO. CIG: Z523CCCCA7									
CREDITORE									
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.									
3917	10/12/2024	115	0 2024	1			11.366,00	11.366,00	
0									
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024-DICEMBRE -									
CREDITORE									
AMMINISTRATORI DIVERSI ANAGRAFICA MENSILE									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3918	10/12/2024	200	1 2024	2			18.045,31	18.045,31	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-						
			DICEMBRE-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
3919	10/12/2024	300	1 2024	3			19.322,03	19.322,03	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-						
			DICEMBRE-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
3920	10/12/2024	300	21 2024	4			10.827,32	10.827,32	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-						
			DICEMBRE-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
3921	10/12/2024	400	1 2024	5			4.521,10	4.521,10	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-						
			DICEMBRE-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						
3922	10/12/2024	600	1 2024	6			36.184,79	36.184,79	
			20						
			DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
			STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-						
			DICEMBRE-						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA						

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3923	10/12/2024	605 0 2024		273			22.375,94	22.375,94	
		DELIBERA 856/2023 - DE 448 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE IND.TECNICHE 2023-ANAGRAFICA DICEMBRE 2024-							
		CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
3924	10/12/2024	700 1 2024		7			14.872,18	14.872,18	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-							
		CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
3925	10/12/2024	1000 1 2024		8			21.747,81	21.747,81	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANNO 2024-DICEMBRE-							
		CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
3926	10/12/2024	1000 3 2024		1355			909,29	909,29	
		DELIBERA 746/2024 - DE 436 DEL 04/12/2024 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ORDINARIO SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2024 POLIZIA LOCALE -ANAGRAFICA DICEMBRE 2024-							
		CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							
3927	10/12/2024	1400 1 2024		9			11.968,22	11.968,22	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024- DICEMBRE-							
		CREDITORE DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3928	10/12/2024	1800 1 2024	20	10			18.677,80	18.677,80	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
STIPENDIO E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-									
DICEMBRE-									
CREDITORE									
DIPENDENTI DIVERSI ANAGRAFICA									
3937	12/12/2024	285 0 2024	21	36			1.360,38	1.360,38	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO SEGRETERIA -ANNO 2024-DICEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3938	12/12/2024	385 0 2024	21	37			1.641,97	1.641,97	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RAGIONERIA -ANNO 2024-DICEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3939	12/12/2024	387 0 2024	21	38			920,33	920,33	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO RISORSE UMANE -ANNO 2024-DICEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3940	12/12/2024	485 0 2024	21	39			384,29	384,29	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO TRIBUTI -ANNO 2024-DICEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3941	12/12/2024	685 0 2024	21	40			3.149,27	3.149,27	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-DICEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3942	12/12/2024	605 0 2024	20	273			1.828,39	1.828,39	
DELIBERA 856/2023 - DE 448 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA									
IRAP SU IND PROGETTAZ.UFFICIO TECNICO -ANNO 2024-DICEMBRE -MODELLO F24									
TELEMATICO PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3943	12/12/2024	785 0 2024	21	41			1.264,13	1.264,13	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO -ANNO 2024-DICEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3944	12/12/2024	1485 0 2024	21	42			1.017,30	1.017,30	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA -ANNO 2024-DICEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									
3945	12/12/2024	1885 0 2024	21	43			1.587,61	1.587,61	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
IRAP SERVIZIO VIABILITA' -ANNO 2024-DICEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO									
PARZIALE-									
CREDITORE									
IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3946	12/12/2024	185 0 2024		44			966,12	966,12	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA IRAP AMMINISTRATORI -ANNO 2024-DICEMBRE -MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3947	12/12/2024	1487 0 2024		896			26,56	26,56	
		21 DELIBERA 417/2024 - GC 147 DEL 09/07/2024 - ESECUTIVA IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE ZAMPRIGLIO S.-DICEMBRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE IRAP - A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3950	12/12/2024	200 5 2024		11			4.294,79	4.294,79	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL UFFICIO SEGRETERIA DICEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3951	12/12/2024	300 5 2024		12			4.647,56	4.647,56	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL UFFICIO RAGIONERIA DICEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3952	12/12/2024	300 25 2024		13			2.576,91	2.576,91	
		21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CPDEL UFFICIO RISORSE UMANE DICEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE							
3953	12/12/2024	400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO TRIBUTI DICEMBRE 2024 CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO-	14	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-	1.026,02	1.026,02		
3954	12/12/2024	600 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO TECNICO DICEMBRE 2024 CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO-	15	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-	6.175,91	6.175,91		
3955	12/12/2024	605 0 2024 20 DELIBERA 856/2023 - DE CPDEL UFFICIO TECNICO SU IND. PROGETTAZIONE 2023- DICEMBRE 2024 CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO-	273	448	DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-	7.761,31	7.761,31		
3956	12/12/2024	700 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL UFFICIO DEMOGRAFICO DICEMBRE 2024 CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO-	16	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-	3.539,57	3.539,57		
3957	12/12/2024	1000 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CPDEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2024 CREDITORE CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO-	17	2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE-	5.393,05	5.393,05		

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3958	12/12/2024	1400	5 2024	18			2.848,37	2.848,37	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL SERVIZIO BIBLIOTECA DICEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3959	12/12/2024	1800	5 2024	19			4.445,08	4.445,08	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		CPDEL SERVIZIO VIABILITA' DICEMBRE 2024 MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE-							
		CREDITORE							
		CPDEL -A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO- MODELLO F24							
3962	12/12/2024	200	6 2024	21			519,71	519,71	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO SEGRETERIA -DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3963	12/12/2024	300	6 2024	22			556,34	556,34	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO RAGIONERIA -DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							
3964	12/12/2024	300	26 2024	23			311,83	311,83	
			21						
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		INADEL UFFICIO RISORSE UMANE -DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO							
		PARZIALE -							
		CREDITORE							
		INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3965	12/12/2024	400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO TRIBUTI -DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		24		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	130,21	130,21	
3966	12/12/2024	600 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO TECNICO -DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		25		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	1.042,14	1.042,14	
3967	12/12/2024	700 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL UFFICIO DEMOGRAFICO -DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		26		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	428,32	428,32	
3968	12/12/2024	1000 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		27		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	626,48	626,48	
3969	12/12/2024	1400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA-DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		28		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	344,68	344,68	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
3970	12/12/2024	1800 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC INADEL SERVIZIO VIABILITA' -DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INADEL A MEZZO F24 MOD. PAGAMENTO UNIFICATO MODELLO F24		29		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	524,67	524,67	
3972	12/12/2024	200 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO SEGRETERIA- DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO		51		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	36,10	36,10	
3973	12/12/2024	300 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RAGIONERIA- DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO		52		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	38,65	38,65	
3974	12/12/2024	300 25 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO RISORSE UMANE DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO		53		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	21,66	21,66	
3975	12/12/2024	400 5 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TRIBUTI- DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO		54		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	9,04	9,04	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3976	12/12/2024	600	5 2024	55			65,99	65,99	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO TECNICO- DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3977	12/12/2024	700	5 2024	56			29,75	29,75	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -UFFICIO DEMOGRAFICO- DICEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3978	12/12/2024	1000	5 2024	57			45,33	45,33	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO POLIZIA LOCALE- DICEMBRE 2024-MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3979	12/12/2024	1400	5 2024	58			23,95	23,95	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO BIBLIOTECA- DICEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									
3980	12/12/2024	1800	5 2024	59			37,36	37,36	
21 DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% -SERVIZIO VIABILITA'- DICEMBRE 2024- MODELLO F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE INPDAP -CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% A MEZZO F24 TELEMATICO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
3981	12/12/2024	200 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO SEGRETERIA -QUARTO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE LABORFONDS	60		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	561,37	561,37		
3982	12/12/2024	300 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO RAGIONERIA -QUARTO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE LABORFONDS	61		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	613,89	613,89		
3983	12/12/2024	300 26 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO RISORSE UMANE -QUARTO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE LABORFONDS	62		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	373,61	373,61		
3984	12/12/2024	400 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO TRIBUTI -QUARTO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE LABORFONDS	63		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	152,15	152,15		
3985	12/12/2024	600 6 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO TECNICO -QUARTO TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE- CREDITORE LABORFONDS	64		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	930,72	930,72		

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
3986	12/12/2024	700 6 2024	21	65			504,64	504,64	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE UFFICIO DEMOGRAFICO -QUARTO TRIMESTRE							
		2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
3987	12/12/2024	1000 6 2024	21	66			717,90	717,90	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE -QUARTO							
		TRIMESTRE 2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
3988	12/12/2024	1400 6 2024	21	67			380,27	380,27	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE SERVIZIO BIBLIOTECA -QUARTO TRIMESTRE							
		2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
3989	12/12/2024	1800 6 2024	21	68			618,10	618,10	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		QUOTA TFR PENSIONE COMPLEMENTARE SERVIZIO VIABILITA' -QUARTO TRIMESTRE							
		2024- F24 TELEMATICO PARZIALE-							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
3990	12/12/2024	200 7 2024	21	69			798,79	798,79	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		QUOTA LABORFONDS UFFICIO SEGRETERIA QUARTO TRIMESTRE 2024-F24							
		TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
3991	12/12/2024	300 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO RAGIONERIA QUARTO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS	70		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	909,05		909,05	
3992	12/12/2024	300 27 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO RISORSE UMANE QUARTO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS	71		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	560,58		560,58	
3993	12/12/2024	400 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO TRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2024-F24 PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS	72		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	228,30		228,30	
3994	12/12/2024	600 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO TECNICO QUARTO TRIMESTRE 2024-F24 PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS	73		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	1.396,54		1.396,54	
3995	12/12/2024	700 7 2024 21 DELIBERA 1/2024 - CC QUOTA LABORFONDS UFFICIO DEMOGRAFICO QUARTO TRIMESTRE 2024-F24 TELEMATICO PARZIALE - CREDITORE LABORFONDS	74		2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA	757,24		757,24	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE							
3996	12/12/2024	1000 7 2024	75			1.111,87	1.111,87		
		21 DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA				
		QUOTA LABORFONDS SERVIZIO POLIZIA LOCALE QUARTO TRIMESTRE 2024-F24							
		TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
3997	12/12/2024	1400 7 2024	76			592,57	592,57		
		21 DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA				
		QUOTA LABORFONDS SERVIZIO BIBLIOTECA QUARTO TRIMESTRE 2024-F24							
		TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
3998	12/12/2024	1800 7 2024	77			927,39	927,39		
		21 DELIBERA 1/2024 - CC		2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA				
		QUOTA LABORFONDS SERVIZIO VIABILITA' QUARTO TRIMESTRE 2024-F24							
		TELEMATICO PARZIALE -							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
4000	16/12/2024	1370 0 2024	378			323,30	323,30		
		15 DELIBERA 72/2024 - GC		23	DEL 13/02/2024 - ESECUTIVA				
		contributo all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per utilizzo Auditorium Cassa Rurale in occasione incontro con il figlio di Giorgio Perlasca. Impegno spesa							
		CREDITORE							
		ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI MEZZOCO							
4001	16/12/2024	880 0 2024	1361			2.372,00	2.372,00		
		29 DELIBERA							
		LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE 2024							
		CREDITORE							
		F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4004	16/12/2024	536 0 2024		591			429,09	429,09	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA SPESE ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA									
4005	16/12/2024	536 0 2024		591			1.130,91	1.130,91	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA SPESE ONERI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA									
4006	16/12/2024	330 6 2024		208			610,00	610,00	
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									
4007	16/12/2024	530 14 2024		1362			23,24	23,24	
DELIBERA ACCISA DOGANE FOTOVOLTACIO SCUOLE MEDIE TNE03911V CREDITORE F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24									
4008	16/12/2024	531 2 2024		1074			11,13	11,13	
DELIBERA 561/2024 - DE 336 DEL 25/09/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,01 IMPORTO NETTO 9,12 Adesione alla convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche amministrazioni - edizione 9. CIG DERIVANTE: 9458158EE1 - CIG DERIVATO B32D636C4A CREDITORE VODAFONE ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4009	16/12/2024	531 2 2024	0	680			22,33	22,33	
DELIBERA 245/2024 - DE 145 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA Impegno di spesa per attivazione sim e pagamento canone per localizzatore satellitare pala gommata - CIG: B14914D1F2									
CREDITORE VODAFONE ITALIA SPA									
4010	16/12/2024	2645 0 2024	19	918			2.491,47	2.491,47	
DELIBERA 418/2024 - GC 149 DEL 16/07/2024 - 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 anno educativo 2024/2025.									
CREDITORE COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KONISBERG									
4011	18/12/2024	1045 0 2024	0	325			25,84	25,84	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024									
CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
4012	18/12/2024	889 0 2020	0	1344			85,51	85,51	
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									
4013	18/12/2024	889 0 2022	0	1077			3,37	3,37	
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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
4014	18/12/2024	889 0 2023		442			3,37	3,37	
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									
4015	18/12/2024	1260 0 2024		173			1.890,48	1.890,48	
DELIBERA 525/2023 - GC 178 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MEZZOCORONA, ANNO SCOLASTICO 2023/2024									
CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI MEZZOCO									
4016	18/12/2024	880 0 2024		1377			2.116,00	2.116,00	
DELIBERA GIRO IVA SPLIT FT 185/2024 AIR									
CREDITORE COMUNE DI MEZZOCORONA									
4017	18/12/2024	2636 0 2024		1369			93,00	93,00	
DELIBERA 772/2024 - GC 259 DEL 16/12/2024 - ESECUTIVA "Piano di intervento in materia di politiche familiari" - intervento di abbattimento quote servizi e iniziative con finalità educative per l'estate 2024 (colonie estive diurne): integrazione impegno e accertamento rimborso di contributo non dovuto									
CREDITORE FACINELLI EMANUELA									
4018	18/12/2024	1346 0 2024		453			664,55	664,55	
DELIBERA 749/2022 - DE 208 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 120,44 IMPORTO NETTO 544,11 UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4019	18/12/2024	532 0 2024		448			82,25	82,25	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 14,83 IMPORTO NETTO 67,42									
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									
4020	18/12/2024	532 0 2024		448			69,08	69,08	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 12,46 IMPORTO NETTO 56,62									
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									
4021	18/12/2024	1635 0 2024		455			877,55	877,55	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 158,25 IMPORTO NETTO 719,30									
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									
4022	18/12/2024	2202 0 2024		463			50,31	50,31	
DELIBERA 625/2023 - DE 334 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9,12 IMPORTO NETTO 41,19									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASERMA VVFF AL MONTE DI MEZZOCORONA									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
4023	18/12/2024	2730 3 2024		470			239,14	239,14	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 43,12 IMPORTO NETTO 196,02									
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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4024	18/12/2024	2010 0 2024		461			40,98	40,98	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,39 IMPORTO NETTO						33,59	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:BIKE SHARING							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4025	18/12/2024	1910 0 2024		458			234,95	234,95	
		DELIBERA 686/2022 - DE 209 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 42,58 IMPORTO NETTO						192,37	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FORNAI/VIA							
		ROTALIANA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4026	18/12/2024	1105 0 2024		486			15,00	15,00	
		DELIBERA 115/2024 - DE 77 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,72 IMPORTO NETTO						12,28	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI							
		E VIA F.LLI BRONZETTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4027	18/12/2024	1105 0 2024		486			18,77	18,77	
		DELIBERA 115/2024 - DE 77 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,40 IMPORTO NETTO						15,37	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI							
		E VIA F.LLI BRONZETTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4028	18/12/2024	1346 0 2024		454			3.190,17	3.190,17	
		DELIBERA 561/2023 - DE 304 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 578,17 IMPORTO NETTO						2.612,00	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-12-2023 AL 31-05-2025: SCUOLE MEDIE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4029	18/12/2024	532 0 2024		446			281,45	281,45	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 50,75 IMPORTO NETTO						230,70	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA COMUNALE VIA CANE' , 13							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
4030	18/12/2024	2331 0 2024		464			133,42	133,42	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 24,06 IMPORTO NETTO						109,36	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STAZ. SOLL. ACQUE, POMPE PIAZZA TRENTO							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
4031	18/12/2024	845 0 2024		451			119,60	119,60	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 21,57 IMPORTO NETTO						98,03	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: COMUNE - RISCALDAMENTO E CAMPANE							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
4032	18/12/2024	532 0 2024		1013			567,18	567,18	
		DELIBERA 511/2024 - DE 101 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 102,79 IMPORTO NETTO						464,39	
		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. Utenza per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi Palazzo Vogtenhof - POD IT083E01001856. CIG derivante 98445213BA - CIG derivato A052D326C6							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4033	18/12/2024	3145	0	2024	467		125,12	125,12	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 22,56 IMPORTO NETTO						102,56	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025:MERCATO SETTIMANALE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4034	18/12/2024	1430	7	2024	443		450,03	450,03	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 81,15 IMPORTO NETTO						368,88	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: CASA DELLA CULTURA - BIBLIOTECA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4035	18/12/2024	1635	0	2024	455		974,79	974,79	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 175,78 IMPORTO NETTO						799,01	
		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							
4036	18/12/2024	1910	0	2024	457		8.492,85	8.492,85	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.531,50 IMPORTO NETTO						6.961,35	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PAESE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESP	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
4037	18/12/2024	1635	0	2024	455			17,13	17,13
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,09 IMPORTO NETTO 14,04									
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									
4038	18/12/2024	2202	0	2024	462			72,09	72,09
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 13,00 IMPORTO NETTO 59,09									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF,									
SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4039	18/12/2024	2202	0	2024	462			20,25	20,25
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,65 IMPORTO NETTO 16,60									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF,									
SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4040	18/12/2024	2202	0	2024	462			394,32	394,32
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 71,11 IMPORTO NETTO 323,21									
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: C.P.C.: VVFF,									
SOCCORSO ALPINO, FOTOVOLTAICO CCP									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4041	18/12/2024	532	0	2024	447			392,64	392,64
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 70,80 IMPORTO NETTO 321,84									
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				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4042	18/12/2024	532 0 2024		450			22,39	22,39	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,04 IMPORTO NETTO						18,35	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: STRUTTURA							
		DIDATTICA AL MONTE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4043	18/12/2024	1910 0 2024		460			45,57	45,57	
		DELIBERA 775/2023 - DE 407 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,26 IMPORTO NETTO						37,31	
		UITENZA ELETTRICA 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01-05-2023 - SKY							
		WALK - CASETTA - PIATTAFORMA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4044	18/12/2024	2204 0 2024		479			180,97	180,97	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 32,64 IMPORTO NETTO						148,33	
		UTENZA GAS ANNO 2024: SEDE VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO ALPINTO - VIA							
		CANE' , 52							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4045	18/12/2024	534 0 2024		475			86,80	86,80	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,65 IMPORTO NETTO						71,15	
		UTENZA GAS ANNO 2024: MAGAZZINO COMUNALE VIA CANE' 50							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4046	18/12/2024	1430 9 2024		478			420,89	420,89	
		DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 75,90 IMPORTO NETTO						344,99	
		UTENZA GAS ANNO 2024 - CASA DELLA CULTURA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4047	18/12/2024	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									
4048	18/12/2024	1637	0 2024	484			109,89	109,89	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 18,72							IMPORTO NETTO 91,17		
UTENZA GAS ANNO 2024: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO									
ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4049	18/12/2024	1637	0 2024	484			381,03	381,03	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 68,71							IMPORTO NETTO 312,32		
UTENZA GAS ANNO 2024: CAMPO DA CALCIO ENTRATA VIA S. MARIA, CAMPO									
ENTRATA VIA S. G. BOSCO - CAMPO PIAZZALE LEONARDELLI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4050	18/12/2024	1845	0 2024	456			189,44	189,44	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 34,16							IMPORTO NETTO 155,28		
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							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4051	18/12/2024	1348 0 2024		363			1.257,78	1.257,78	
		DELIBERA 54/2024 - DE			47	DEL 08/02/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			226,81	IMPORTO NETTO	1.030,97		
		GAS SCUOLE MEDIE - CONTRATTO DAL 01-05-2024							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4052	18/12/2024	2545 0 2024		466			443,29	443,29	
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			79,94	IMPORTO NETTO	363,35		
		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							
4053	18/12/2024	534 0 2024		362			579,98	579,98	
		DELIBERA 53/2024 - DE			46	DEL 08/02/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			104,59	IMPORTO NETTO	475,39		
		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							
4054	18/12/2024	1637 0 2024		484			43,37	43,37	
		DELIBERA 635/2022 - DE			322	DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,35	IMPORTO NETTO	39,02		
		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				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4055	18/12/2024	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									
4056	18/12/2024	534 0 2024		472			577,34	577,34	
DELIBERA 635/2022 - DE 322 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 104,11							IMPORTO NETTO 473,23		
UTENZA GAS ANNO 2024: MUNICIPIO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4057	18/12/2024	532 0 2024		442			765,76	765,76	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 138,09							IMPORTO NETTO 627,67		
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: MUNICIPIO									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4058	18/12/2024	532 0 2024		449			22,19	22,19	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,00							IMPORTO NETTO 18,19		
NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL									
CORSO AMBULATORI MEDICI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4059	18/12/2024	532 0 2024		449			23,88	23,88	
DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,31							IMPORTO NETTO 19,57		
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							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4060	18/12/2024	532 0 2024		449			22,90	22,90	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,13	IMPORTO NETTO	18,77		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4061	18/12/2024	532 0 2024		449			20,67	20,67	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,73	IMPORTO NETTO	16,94		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4062	18/12/2024	532 0 2024		449			22,95	22,95	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,14	IMPORTO NETTO	18,81		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4063	18/12/2024	532 0 2024		449			20,47	20,47	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,69	IMPORTO NETTO	16,78		
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL							
		CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4064	18/12/2024	532 0 2024		445			280,73	280,73	
		0							
		DELIBERA 559/2023 - DE			305	DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			50,62	IMPORTO NETTO	230,11		
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
4065	18/12/2024	532 0 2024		449			602,01	602,01	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 108,56 IMPORTO NETTO						493,45	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4066	18/12/2024	532 0 2024		449			19,76	19,76	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,56 IMPORTO NETTO						16,20	
		NUOVA CONVENZIONE PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-04-2025: PALAZZO AL CORSO AMBULATORI MEDICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4067	18/12/2024	1635 0 2024		455			169,34	169,34	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 30,54 IMPORTO NETTO						138,80	
		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							
4068	18/12/2024	2452 0 2024		465			324,64	324,64	
		DELIBERA 559/2023 - DE 305 DEL 21/09/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 58,54 IMPORTO NETTO						266,10	
		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							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4075	20/12/2024	530 17 2024 0		1334			483,12	483,12	
		DELIBERA 716/2024 - OR			205 DEL 22/11/2024	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			87,12	IMPORTO NETTO	396,00		
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI			- CIG: B444C78580				
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
4076	20/12/2024	2206 0 2024 0		1332			57,34	57,34	
		DELIBERA 716/2024 - OR			205 DEL 22/11/2024	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,34	IMPORTO NETTO	47,00		
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI			- CIG: B444C78580				
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
4077	20/12/2024	530 8 2024 0		1333			57,34	57,34	
		DELIBERA 716/2024 - OR			205 DEL 22/11/2024	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,34	IMPORTO NETTO	47,00		
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI			- CIG: B444C78580				
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
4078	20/12/2024	1630 0 2024 0		1330			57,34	57,34	
		DELIBERA 716/2024 - OR			205 DEL 22/11/2024	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,34	IMPORTO NETTO	47,00		
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI			- CIG: B444C78580				
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
4079	20/12/2024	530 12 2024 0		1328			97,60	97,60	
		DELIBERA 716/2024 - OR			205 DEL 22/11/2024	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,60	IMPORTO NETTO	80,00		
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI			- CIG: B444C78580				
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4080	20/12/2024	1432 0 2024		1327			344,04	344,04	
		DELIBERA 716/2024 - OR			205	DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,04	IMPORTO NETTO	282,00		
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI			- CIG: B444C78580				
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
4081	20/12/2024	530 1 2024		1326			229,36	229,36	
		DELIBERA 716/2024 - OR			205	DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,36	IMPORTO NETTO	188,00		
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI			- CIG: B444C78580				
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
4082	20/12/2024	1630 0 2024		1330			29,28	29,28	
		DELIBERA 716/2024 - OR			205	DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,28	IMPORTO NETTO	24,00		
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI			- CIG: B444C78580				
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
4083	20/12/2024	2450 2 2024		1331			175,68	175,68	
		DELIBERA 716/2024 - OR			205	DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			31,68	IMPORTO NETTO	144,00		
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI			- CIG: B444C78580				
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
4084	20/12/2024	530 12 2024		1328			234,24	234,24	
		DELIBERA 716/2024 - OR			205	DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			42,24	IMPORTO NETTO	192,00		
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI			- CIG: B444C78580				
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4085	20/12/2024	530 11 2024	0	1329			234,24	234,24	
		DELIBERA 716/2024 - OR 205 DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 42,24 IMPORTO NETTO						192,00	
		REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI - CIG: B444C78580							
		CREDITORE							
		ICE & FIRE S.R.L.							
4086	20/12/2024	550 6 2024	0	717			1.090,56	1.090,56	
		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.							
4087	20/12/2024	550 3 2024	0	720			398,74	398,74	
		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.							
4088	20/12/2024	550 1 2024	0	716			204,63	204,63	
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
4089	20/12/2024	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.							
4090	20/12/2024	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.							
4091	20/12/2024	1431	0 2024	721			1.563,32	1.563,32	
		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.							
4092	20/12/2024	550	17 2024	723			942,77	942,77	
		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.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
4093	20/12/2024	1325 0 2024		719			914,16	914,16	
		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.							
4094	20/12/2024	2730 6 2024		718			100,85	100,85	
		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.							
4095	20/12/2024	520 8 2024		692			676,37	676,37	
		DELIBERA 258/2024 - OR 59 DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 121,97					IMPORTO NETTO 554,40		
		Fornitura di una scala telescopica per cantiere comunale - CIG: B15020DD42							
		CREDITORE FENIX S.R.L.S.							
4096	20/12/2024	320 24 2024		196			155,55	155,55	
		DELIBERA 609/2022 - DE 306 DEL 26/10/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 28,05					IMPORTO NETTO 127,50		
		ABBONAMENTO TRIENNALE A "APPALTI E CONTRATTI" - QUOTIDIANO ON LINE EDITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025. CIG: Z77385901A							
		CREDITORE MAGGIOLI SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4097	20/12/2024	620 4 2024 0		197			155,55	155,55	
		DELIBERA 609/2022 - DE 306 DEL 26/10/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 28,05 IMPORTO NETTO 127,50							
		ABBONAMENTO TRIENNALE A "APPALTI E CONTRATTI" - QUOTIDIANO ON LINE							
		EDITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025. CIG:							
		Z77385901A							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
4098	20/12/2024	320 4 2024 0		195			155,55	155,55	
		DELIBERA 609/2022 - DE 306 DEL 26/10/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 28,05 IMPORTO NETTO 127,50							
		ABBONAMENTO TRIENNALE A "APPALTI E CONTRATTI" - QUOTIDIANO ON LINE							
		EDITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025. CIG:							
		Z77385901A							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
4099	20/12/2024	220 4 2024 0		194			155,55	155,55	
		DELIBERA 609/2022 - DE 306 DEL 26/10/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 28,05 IMPORTO NETTO 127,50							
		ABBONAMENTO TRIENNALE A "APPALTI E CONTRATTI" - QUOTIDIANO ON LINE							
		EDITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025. CIG:							
		Z77385901A							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
4100	20/12/2024	530 10 2024 0		930			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.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4101	20/12/2024	1432	0 2024	936			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.									
4102	20/12/2024	1630	0 2024	937			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.									
4103	20/12/2024	1630	0 2024	937			241,80	241,80	
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.									
4104	20/12/2024	1330	0 2024	252			1.220,00	1.220,00	
DELIBERA 620/2023 - OR 184 DEL 19/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 220,00 IMPORTO NETTO							1.000,00		
ORDINATIVO PER CONTROLLO E VERIFICA ANNUALE STRUTTURA D'ARRAMPICATA SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI MEZZOCORONA - ANNI 2023 - 2024 - 2025. CIG: Z863CE62DB									
CREDITORE									
SINT ROC SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4105	20/12/2024	1045 0 2024		325			279,25	279,25	
DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA									
AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
4106	20/12/2024	1855 0 2024		1275			122,02	122,02	
DELIBERA 691/2024 - OR 194 DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,02									
BOCCOLE PER MINI ESCAVATORE JCB 8018X IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI COMUNALI - CIG: B444A8CF7A									
CREDITORE									
OMP F.LLI PETRELLA & C. SNC									
4107	20/12/2024	1820 1 2024		1028			1.024,80	1.024,80	
DELIBERA 517/2024 - OR 140 DEL 05/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 184,80 IMPORTO NETTO 840,00									
Acquisto gabbionate per loc. Ischia p.f. 1424/4 - CIG: B2EFAABA0E.									
CREDITORE									
INERTI MEZZOCORONA SRL									
4108	20/12/2024	2562 0 2024		1153			634,40	634,40	
DELIBERA 606/2024 - OR 166 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 114,40 IMPORTO NETTO 520,00									
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA - CIG: B35E35EDB4									
CREDITORE									
TECNOEDIL NOLEGGI SRL									
4110	20/12/2024	1410 1 2024		1301			999,52	999,52	
DELIBERA 701/2024 - DE 408 DEL 18/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 180,24 IMPORTO NETTO 819,28									
Acquisto cartoleria per le sedi della biblioteca intercomunale di Mezzocorona e di Roverè della Luna da Tecnoitalia srl. (CIG: B422A07572).									
CREDITORE									
TECNOITALIA SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4111	20/12/2024	1420 1 2024 0		1302			340,42	340,42	
		DELIBERA 701/2024 - DE 408 DEL 18/11/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 61,39 IMPORTO NETTO 279,03							
		Acquisto cartoleria per le sedi della biblioteca intercomunale di Mezzocorona e di Roverè della Luna da Tecnoitalia srl. (CIG: B422A07572).							
		CREDITORE							
		TECNOITALIA SRL							
4112	20/12/2024	1410 1 2024 0		1301			21,74	21,74	
		DELIBERA 701/2024 - DE 408 DEL 18/11/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,92 IMPORTO NETTO 17,82							
		Acquisto cartoleria per le sedi della biblioteca intercomunale di Mezzocorona e di Roverè della Luna da Tecnoitalia srl. (CIG: B422A07572).							
		CREDITORE							
		TECNOITALIA SRL							
4113	20/12/2024	2423 0 2024		1150			2.141,10	2.141,10	
		DELIBERA 603/2024 - OR 163 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 386,10 IMPORTO NETTO 1.755,00							
		Fornitura di ricambi per spazzatrice stradale Johnston C400 - CIG: B3601ABEFB							
		CREDITORE							
		LINEA STRADALE S.R.L.							
4114	20/12/2024	1640 0 2024 19		1069			5.000,00	5.000,00	
		DELIBERA 569/2024 - GC 193 DEL 24/09/2024 - ESECUTIVA							
		concessione contributo straordinario all'A.S.D. Paganella Mountain Team a sostegno della manifestazione di skyrunning "Roccapiana Skyrace 2024". Impegno spesa							
		CREDITORE							
		PAGANELLA MOUNTAIN TEAM							
4119	20/12/2024	220 1 2024 0		1396			11,98	11,98	
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4120	20/12/2024	320 1 2024	0	1397			63,41	63,41	
DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
4121	20/12/2024	520 1 2024	0	1398			306,84	306,84	
DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
4122	20/12/2024	520 8 2024	0	1399			129,25	129,25	
DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
4123	20/12/2024	520 16 2024	0	1400			111,95	111,95	
DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
4124	20/12/2024	520 17 2024	0	1401			109,90	109,90	
DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
4125	20/12/2024	828 0 2024	0	289			993,00	993,00	
DELIBERA 848/2023 - DE 442 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
4126	20/12/2024	828	0	2024	1402		100,00	100,00		
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA								
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE								
		CREDITORE								
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA								
4127	20/12/2024	828	0	2024	289		363,65	363,65		
		DELIBERA 848/2023 - DE 442 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA								
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE								
		CREDITORE								
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA								
4128	20/12/2024	1320	0	2024	1403		353,64	353,64		
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA								
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE								
		CREDITORE								
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA								
4129	20/12/2024	1410	4	2024	1404		67,13	67,13		
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA								
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE								
		CREDITORE								
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA								
4130	20/12/2024	1415	2	2024	1405		535,60	535,60		
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA								
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE								
		CREDITORE								
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA								
4131	20/12/2024	1415	2	2024	1405		1.034,70	1.034,70		
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA								
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE								
		CREDITORE								
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
4132	20/12/2024	1620	0 2024	1406			258,36	258,36	
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
4133	20/12/2024	1706	0 2024	1407			128,21	128,21	
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
4134	20/12/2024	1820	1 2024	1408			467,00	467,00	
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
4135	20/12/2024	1820	2 2024	1409			32,80	32,80	
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
4136	20/12/2024	1880	0 2024	1410			141,00	141,00	
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							
4137	20/12/2024	2420	0 2024	1411			39,00	39,00	
		DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4138	20/12/2024	2422 0 2024		1412			5,00	5,00	
DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
4139	20/12/2024	2520 0 2024		1413			229,42	229,42	
DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
4140	20/12/2024	2720 0 2024		1414			226,02	226,02	
DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
4141	20/12/2024	3020 1 2024		1415			40,07	40,07	
DELIBERA 787/2024 - DE 463 DEL 19/12/2024 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO DEL 4° TRIMESTRE									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE GIOVANNINI SONIA									
4146	23/12/2024	332 0 2024		1035			73,00	73,00	
DELIBERA 528/2024 - DE 312 DEL 10/09/2024 - ESECUTIVA									
CORSO NOVITA' CONTABILI PER L'ANNO 2024.MODALITA' FAD DAL 10/10 AL									
30/11 DURATA 6 ORE -ISCRIZIONE GIOVANNINI SONIA-									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4147	23/12/2024	634 0 2024		1049			71,00	71,00	
DELIBERA 540/2024 - DE 318 DEL 16/09/2024 - ESECUTIVA CORSO -IL SISTEMA CONTABILE SPIEGATO AI DIPENDENTI DEI SERVIZI NON FINANZIARI-MODALITA' FAD ISCRIZIONE IACHEMET FRANCESCA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
4148	23/12/2024	332 0 2024		1193			101,00	101,00	
DELIBERA 651/2024 - DE 387 DEL 28/10/2024 - ESECUTIVA CORSO SULLA FISCALITA' NEGLI ENTI LOCALI COD. 124B058 IN PRESENZA - 21/11/2024 POMERIGGIO ISCRIZIONE ROSSI CINZIA									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
4149	23/12/2024	1345 0 2024		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.									
4150	23/12/2024	1345 0 2024		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.									
4151	23/12/2024	531 1 2024		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.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							04/01/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4152	23/12/2024	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.							
4153	23/12/2024	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.							
4154	23/12/2024	531 1 2024	0	292			64,87	64,87	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			11,70	IMPORTO NETTO	53,17		
		LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
4155	23/12/2024	531 1 2024	0	292			76,95	76,95	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,86	IMPORTO NETTO	63,09		
		LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							
4156	23/12/2024	531 1 2024	0	292			73,04	73,04	
		DELIBERA 1/2024 - CC			2	DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,17	IMPORTO NETTO	59,87		
		LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179							
		CREDITORE							
		TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
4157	23/12/2024	531	1	2024	292		341,89	341,89		
		0								
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 61,65 IMPORTO NETTO 280,24								
		LINEE TELEFONICHE 2024: 608101, 608102, 608103, 608111, 603607, 604116, 280873/02, 13340179								
		CREDITORE								
		TIM S.P.A.								
4158	23/12/2024	2451	0	2024	297		33,28	33,28		
		0								
		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.								
4159	23/12/2024	531	1	2024	292		288,92	288,92		
		0								
		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.								
4160	23/12/2024	531	1	2024	295		73,20	73,20		
		0								
		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.								
4161	23/12/2024	2530	0	2024	207		463,60	463,60		
		0								
		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.								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4162	23/12/2024	1830	1 2024 0	626			26.352,00	26.352,00	
DELIBERA 207/2024 - DE 132 DEL 04/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4.752,00 IMPORTO NETTO 21.600,00									
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA MARCIAPIEDI E BORDURE STRADALI DEL CENTRO									
ABITATO E DISERBO DEL CIMITERO DI MEZZOCORONA - IMPEGNO DI SPESA. CIG:									
B113C714AD.									
CREDITORE									
A.V.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA									
4163	23/12/2024	3030	1 2024 0	627			2.074,00	2.074,00	
DELIBERA 207/2024 - DE 132 DEL 04/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORTO NETTO 1.700,00									
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA MARCIAPIEDI E BORDURE STRADALI DEL CENTRO									
ABITATO E DISERBO DEL CIMITERO DI MEZZOCORONA - IMPEGNO DI SPESA. CIG:									
B113C714AD.									
CREDITORE									
A.V.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA									
4164	23/12/2024	1820	1 2024 0	945			118,19	118,19	
DELIBERA 435/2024 - OR 109 DEL 22/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 21,31 IMPORTO NETTO 96,88									
Fornitura di materiale inerte per manutenzioni stradali varie - CIG:									
B27FD48403.									
CREDITORE									
INERTI MEZZOCORONA SRL									
4165	23/12/2024	100	0 2024 0	1196			680,76	680,76	
DELIBERA 646/2024 - GC 217 DEL 22/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 122,76 IMPORTO NETTO 558,00									
Acquisto bandiere per Municipio e Scuole medie, fascia tricolore per									
il Sindaco e fascia per il Presidente del Consiglio comunale. Impegno									
spesa di rappresentanza									
CREDITORE									
ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. SAS									

Esercizio 2024										Giornale dei Mandati di Pagamento		04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO							
4166	23/12/2024	240	0 2024	845			237,42	237,42					
					231	DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
					9,13	IMPORTO NETTO	228,29						
						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.							
4167	23/12/2024	740	0 2024	850			198,92	198,92					
					231	DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
					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.							
4168	23/12/2024	1440	0 2024	851			134,75	134,75					
					231	DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
					5,18	IMPORTO NETTO	129,57						
						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.							
4169	23/12/2024	340	0 2024	846			301,59	301,59					
					231	DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
					11,60	IMPORTO NETTO	289,99						
						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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4170	23/12/2024	341 0 2024		847			57,75	57,75	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,22 IMPORTO NETTO						55,53	
		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.							
4171	23/12/2024	640 0 2024		849			577,51	577,51	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 22,21 IMPORTO NETTO						555,30	
		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.							
4172	23/12/2024	1840 0 2024		852			417,10	417,10	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 16,05 IMPORTO NETTO						401,05	
		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.							
4173	23/12/2024	440 0 2024		848			89,84	89,84	
		DELIBERA 382/2024 - DE 231 DEL 21/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,46 IMPORTO NETTO						86,38	
		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						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4175	23/12/2024	1630 0 2024		1053			3.111,00	3.111,00	
DELIBERA 537/2024 - OR 149 DEL 12/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 561,00 IMPORTO NETTO 2.550,00									
OPERE FUNZIONALI AL MONTAGGIO DELLE CALDAIE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT									
- CIG: B2EFB6FBCC									
CREDITORE									
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA									
4177	23/12/2024	1862 0 2024		1097			603,90	603,90	
DELIBERA 579/2024 - OR 156 DEL 03/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 108,90 IMPORTO NETTO 495,00									
NOLEGGIO ESCAVATORE CON MANIPOLATORE - CIG: B34C11B5A3									
CREDITORE									
CHISTE' IVAN & DIEGO SNC OFFICINA MECCANICA									
4178	23/12/2024	530 12 2024		1156			152,50	152,50	
DELIBERA 609/2024 - OR 169 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 27,50 IMPORTO NETTO 125,00									
RIPARAZIONE IMPIANTI FRIGO CENTRO SOTTODOSSI E CIMITERO COMUNALE -									
CIG: B35DE4157E									
CREDITORE									
COLD SYSTEM DI PEDRON ROBERTO									
4179	23/12/2024	3030 1 2024		1157			219,60	219,60	
DELIBERA 609/2024 - OR 169 DEL 10/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO 180,00									
RIPARAZIONE IMPIANTI FRIGO CENTRO SOTTODOSSI E CIMITERO COMUNALE -									
CIG: B35DE4157E									
CREDITORE									
COLD SYSTEM DI PEDRON ROBERTO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
4182	23/12/2024	2422	0	2024	154		1.271,91	1.271,91	
0									
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 229,36 IMPORTO NETTO 1.042,55									
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.									
4183	23/12/2024	1825	0	2024	153		834,09	834,09	
0									
DELIBERA 40/2022 - GC 17 DEL 01/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 150,41 IMPORTO NETTO 683,68									
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.									
4184	23/12/2024	1630	0	2024	1321		1.578,12	1.578,12	
0									
DELIBERA 715/2024 - OR 204 DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 284,58 IMPORTO NETTO 1.293,54									
INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DELLE LINEE ELETTRICHE DAL CONTATORE DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: B445025E07									
CREDITORE RISSER DEMIS									
4185	23/12/2024	3030	1	2024	1322		880,48	880,48	
0									
DELIBERA 715/2024 - OR 204 DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 158,78 IMPORTO NETTO 721,70									
INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DELLE LINEE ELETTRICHE DAL CONTATORE DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: B445025E07									
CREDITORE RISSER DEMIS									

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
4186	23/12/2024	530 10 2024		1323			369,64	369,64		
		0 DELIBERA 715/2024 - OR 204 DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 66,66 IMPORTO NETTO 302,98								
		INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DELLE LINEE ELETTRICHE DAL CONTATORE DI								
		FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI								
		PROPRIETA' COMUNALE - CIG: B445025E07								
		CREDITORE								
		RISSER DEMIS								
4187	23/12/2024	1432 0 2024		1324			406,16	406,16		
		0 DELIBERA 715/2024 - OR 204 DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 73,24 IMPORTO NETTO 332,92								
		INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DELLE LINEE ELETTRICHE DAL CONTATORE DI								
		FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI								
		PROPRIETA' COMUNALE - CIG: B445025E07								
		CREDITORE								
		RISSER DEMIS								
4188	23/12/2024	530 17 2024		1325			41,48	41,48		
		0 DELIBERA 715/2024 - OR 204 DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 7,47 IMPORTO NETTO 34,01								
		INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DELLE LINEE ELETTRICHE DAL CONTATORE DI								
		FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI								
		PROPRIETA' COMUNALE - CIG: B445025E07								
		CREDITORE								
		RISSER DEMIS								
4189	23/12/2024	1630 0 2024		1321			418,80	418,80		
		0 DELIBERA 715/2024 - OR 204 DEL 22/11/2024 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 75,52 IMPORTO NETTO 343,28								
		INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DELLE LINEE ELETTRICHE DAL CONTATORE DI								
		FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI								
		PROPRIETA' COMUNALE - CIG: B445025E07								
		CREDITORE								
		RISSER DEMIS								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4190	23/12/2024	1430	3 2024 0	1339			249,54	249,54	
DELIBERA 719/2024 - DE 422 DEL 25/11/2024 - ESECUTIVA Biblioteca intercomunale di Mezzocorona e di Roveré della Luna. adesione alla piattaforma Medialibraryonline (MLOL) per l'anno 2024- 25, proposta dall'ufficio per il sistema bibliotecario trentino del servizio attività culturali della P.A.T. Impegno di spesa. CIG B44DC158EF CREDITORE HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.									
4191	23/12/2024	1430	2 2024 0	1338			748,64	748,64	
DELIBERA 719/2024 - DE 422 DEL 25/11/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 109,18 IMPORTO NETTO 639,46 Biblioteca intercomunale di Mezzocorona e di Roveré della Luna. adesione alla piattaforma Medialibraryonline (MLOL) per l'anno 2024- 25, proposta dall'ufficio per il sistema bibliotecario trentino del servizio attività culturali della P.A.T. Impegno di spesa. CIG B44DC158EF CREDITORE HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.									
4192	23/12/2024	2635	0 2024 0	981			544,20	544,20	
DELIBERA 465/2024 - DE 274 DEL 06/08/2024 - ESECUTIVA Nido familiare - Servizio Tagesmutter. Impegno di spesa per il periodo 01.09.2024 - 31.12.2024. CIG: B2B558289E. CREDITORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO SERVIZI OPERE EDUCA									
4193	23/12/2024	1630	0 2024 0	937			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.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
4194	23/12/2024	531 3 2024		228			22,91	22,91	
		DELIBERA 680/2023 - DE 358 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,13 IMPORTO NETTO						18,78	
		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.							
4195	23/12/2024	531 2 2024		227			89,01	89,01	
		DELIBERA 680/2023 - DE 358 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 16,05 IMPORTO NETTO						72,96	
		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.							
4196	23/12/2024	530 16 2024		964			146,40	146,40	
		DELIBERA 446/2024 - OR 117 DEL 29/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO						120,00	
		VERIFICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PALAZZO AL CORSO AI							
		SENSI DEL DPR 162/99 E SS.MM.II. - CIG: B299954C27.							
		CREDITORE							
		IMQ S.P.A.							
4197	23/12/2024	530 16 2024		964			146,40	146,40	
		DELIBERA 446/2024 - OR 117 DEL 29/07/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO						120,00	
		VERIFICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PALAZZO AL CORSO AI							
		SENSI DEL DPR 162/99 E SS.MM.II. - CIG: B299954C27.							
		CREDITORE							
		IMQ S.P.A.							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4199	23/12/2024	330 6 2024	0	251			91,50	91,50	
		DELIBERA 823/2023 - DE 430 DEL 20/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 16,50 IMPORTO NETTO 75,00							
		Affidamento del servizio di controllo e invio delle dichiarazioni IVA e IRAP 2024 a Centro Studi Enti locali spa. CIG: ZE93D6D8EC.							
		CREDITORE							
		CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL							
4200	23/12/2024	863 0 2024	0	1244			5.138,64	5.138,64	
		DELIBERA 678/2024 - OR 190 DEL 11/11/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 926,64 IMPORTO NETTO 4.212,00							
		CANONE ANNUO MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD 30-11-2024 - 30-11-2025 -							
		CIG: B4355C2DDC							
		CREDITORE							
		XENOS S.R.L.							
4201	23/12/2024	1045 0 2024	0	325			38,75	38,75	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ANNI 2024							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
4202	23/12/2024	1045 0 2024	0	377			8,44	8,44	
		DELIBERA 1/2024 - CC 2 DEL 09/01/2024 - ESECUTIVA							
		SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO: SANZIONI STRADALI ANNO 2005							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
4204	27/12/2024	1830 4 2024	0	1213			7.320,00	7.320,00	
		DELIBERA 658/2024 - OR 179 DEL 31/10/2024 - ESECUTIVA							
		sfalcio prati malga Kraun. CIG: B2FF15DE61							
		CREDITORE							
		AZIENDA AGRICOLA MASO NELLO DI SANDRI MAURA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
4206	27/12/2024	234	0 2024	1220			75,00	75,00	
DELIBERA 684/2024 - DE 401 DEL 13/11/2024 - ESECUTIVA									
CORSO "L'ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI" COD. 124A013 IN PRESENZA									
2/12/2024 -ISCRIZIONE TACCAGNI ACHILLE-									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
4207	27/12/2024	330	6 2024	1008			470,75	470,75	
DELIBERA 506/2024 - DE 300 DEL 28/08/2024 - ESECUTIVA									
Servizio di affiancamento e supporto alla predisposizione del bilancio									
consolidato 2023. Impegno di spesa.									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
4208	27/12/2024	2635	0 2024	1311			349,60	349,60	
DELIBERA 709/2024 - DE 413 DEL 20/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 16,65 IMPORTO NETTO 332,95									
Nido familiare - Servizio Tagesmutter. Determinazione di ammissione al									
servizio del richiedente, quantificazione del contributo orario ed									
impegno di spesa per il periodo 01.11.2024 - 31.12.2024. CIG:									
B43795CEF8.									
CREDITORE									
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TAGESMUTTER DEL TRENTINO I									
4209	27/12/2024	520	8 2024	1346			594,57	594,57	
DELIBERA 733/2024 - OR 208 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 107,22 IMPORTO NETTO 487,35									
Fornitura di materiale edile vario per cantiere comunale - CIG:									
B4887F11A5									
CREDITORE									
CERAMICHE KERSCHBAUMER DI KERSCHBAUMER IVO RINO DARIO S.N.C.									
4210	27/12/2024	1855	0 2024	1131			537,80	537,80	
DELIBERA 586/2024 - OR 160 DEL 04/10/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 96,98 IMPORTO NETTO 440,82									
RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA CY117LT IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI									
COMUNALI - CIG: B34D203936.									
CREDITORE									
OFFICINA TONALE S.N.C.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4214	27/12/2024	1820	1 2024	1354			2.066,92	2.066,92	
DELIBERA 743/2024 - OR 213 DEL 05/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 372,72 IMPORTO NETTO 1.694,20									
FORNITURA DI SALE STRADALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.									
CIG MASTER: 9440237A02 CIG DERIVATO: B498C4AA21									
CREDITORE									
INTERCOM DR. LEITNER SRL									
4215	27/12/2024	1105	0 2024	486			19,07	19,07	
DELIBERA 115/2024 - DE 77 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,46 IMPORTO NETTO 15,61									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI									
E VIA F.LLI BRONZETTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4216	27/12/2024	1105	0 2024	486			17,05	17,05	
DELIBERA 115/2024 - DE 77 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,09 IMPORTO NETTO 13,96									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. MARTINI									
E VIA F.LLI BRONZETTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4217	27/12/2024	1105	0 2024	468			43,57	43,57	
DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7,86 IMPORTO NETTO 35,71									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C.									
BATTISTI , VIA ROTALIANA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									
4218	27/12/2024	1910	0 2024	458			264,24	264,24	
DELIBERA 686/2022 - DE 209 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 47,89 IMPORTO NETTO 216,35									
UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FORNAI/VIA									
ROITALIANA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4219	27/12/2024	1910 0 2024		1064			86,41	86,41	
DELIBERA 546/2024 - DE 323 DEL 18/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 15,66 IMPORTO NETTO 70,75									
STRADA DEI NOVALI DAL 01-11-2024 AL 30-04-2026 - 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. Utenza per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi Strada dei Novali - POD IT083E01002109. CIG derivante 98445213BA - CIG derivato B3139095A8.									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
4220	27/12/2024	532 0 2024		1013			752,05	752,05	
DELIBERA 511/2024 - DE 101 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 136,30 IMPORTO NETTO 615,75									
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. Utenza per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi Palazzo Vogtenhof - POD IT083E01001856. CIG derivante 98445213BA - CIG derivato A052D326C6									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
4221	27/12/2024	1910 0 2024		459			67,50	67,50	
DELIBERA 144/2023 - DE 80 DEL 10/03/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 12,17 IMPORTO NETTO 55,33									
UITENZA ELETTRICA 2024: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01-05-2023 - VIA NOVALI									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									
4222	27/12/2024	1405 0 2024		1370			1.898,54	1.898,54	
DELIBERA 762/2024 - DE 454 DEL 16/12/2024 - ESECUTIVA									
Acquisto di libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona e Roverè della Luna per l'anno 2024. Impegno di spesa per acquisti da Libreria Ubik Il libraio di Serafini Mario & C. SAS. (CIG B4AE27BCC2)									
CREDITORE IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
4223	27/12/2024	1406 0 2024		1371			685,58	685,58	
DELIBERA 762/2024 - DE 454 DEL 16/12/2024 - ESECUTIVA Acquisto di libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona e Roverè della Luna per l'anno 2024. Impegno di spesa per acquisti da Libreria Ubik Il libraio di Serafini Mario & C. SAS. (CIG B4AE27BCC2)									
CREDITORE IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS									
4224	27/12/2024	1406 0 2024		1376			201,69	201,69	
DELIBERA 769/2024 - DE 459 DEL 17/12/2024 - ESECUTIVA Acquisto di libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona e Roverè della Luna per l'anno 2024. Impegno di spesa per acquisti da Ancora Store Libreria di Trento (CIG B4C1C54B8D).									
CREDITORE ANCORA SRL									
4225	27/12/2024	1405 0 2024		1375			694,48	694,48	
DELIBERA 769/2024 - DE 459 DEL 17/12/2024 - ESECUTIVA Acquisto di libri per la biblioteca intercomunale di Mezzocorona e Roverè della Luna per l'anno 2024. Impegno di spesa per acquisti da Ancora Store Libreria di Trento (CIG B4C1C54B8D).									
CREDITORE ANCORA SRL									
4226	27/12/2024	100 0 2024		1197			344,77	344,77	
DELIBERA 646/2024 - GC 217 DEL 22/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 62,17 IMPORTO NETTO 282,60 Acquisto bandiere per Municipio e Scuole medie, fascia tricolore per il Sindaco e fascia per il Presidente del Consiglio comunale. Impegno spesa di rappresentanza									
CREDITORE MYO S.P.A.									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				04/01/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
4227	27/12/2024	730 1 2024	0	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 - Affidito incarico ed impegno di spesa. CIG: B09CEDFAF3							
		CREDITORE							
		ADDICALCO LOGISTICA SRL							
4228	27/12/2024	230 1 2024	0	440			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 - Affidito incarico ed impegno di spesa. CIG: B09CEDFAF3							
		CREDITORE							
		ADDICALCO LOGISTICA SRL							
4229	27/12/2024	1105 0 2024		468			42,16	42,16	
		DELIBERA 303/2023 - DE 169 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,60					IMPORTO NETTO	34,56	
		UTENZA ELETTRICA ANNO 2024: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: VIA C. BATTISTI , VIA ROTALIANA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4230	27/12/2024	880 0 2024	29	1378			15.808,59	15.808,59	
		DELIBERA							
		IVA SPLIT FT 207/2024 ASIA							
		CREDITORE							
		COMUNE DI MEZZOCORONA							
4231	27/12/2024	330 22 2024	0	210			3.167,99	3.167,99	
		DELIBERA 811/2023 - DE 425 DEL 19/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 571,28					IMPORTO NETTO	2.596,71	
		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 TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

COMUNE DI MEZZOCORONA										Pagina 252																							
ESERCIZIO 2024										Giornale dei Mandati di Pagamento		04/01/2025																					
										NUMERO		DATA		CAPITOLO ART.		ESPF		IMPEGNO		ANNULLA IL		ANNULLATO DAL		IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO							
														COD.MECC		VOCE				MANDATO NUMERO		MANDATO NUMERO											
=====																																=====	
4232										27/12/2024		855		0		2024		211								1.982,50				1.982,50			