



COMUNE DI BONDONE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica agli Amministratori - gennaio 2021 - Indennita' di carica agli Amministratori - gennaio 2021
9	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborso spese viaggi - gennaio 2021 (rif. dicembre 2020) - Rimborso spese viaggi - gennaio 2021 (rif. dicembre 2020)
10	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	18,40	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborso spese viaggi - gennaio 2021 (rif. dicembre 2020) - Rimborso spese viaggi - gennaio 2021 (rif. dicembre 2020)
12	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.014,24	NEXUS TECNICI ASSOCIATI	Incarico redazione variante di adeguamento del programma di fabbricazione - Incarico redazione variante di adeguamento del programma di fabbricazione
13	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.403,80	IDROSERVICE DI CORTELLA PIETRO E C SNC	Lavori di manutenzione straordinaria per messa a norma bar Sporting - opere idrauliche - Lavori di manutenzione straordinaria per messa a norma bar Sporting - opere idrauliche
14	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	TRILOGIS SRL	Servizio di informatizzazione della variante al PRG - Servizio di informatizzazione della variante al PRG
15	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	875,49	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Tia anno 2020 - Tia anno 2020
16	27/01/2021	Trasferimenti correnti	2.077,68	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Affido a strutture residenziali anno 2020 - Affido a strutture residenziali anno 2020
17	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe e C Snc	Incarico servizi cimiteriali anno 2020 - Incarico servizi cimiteriali anno 2020
18	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	30.699,94	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Servizio depurazione anno 2019 - Servizio depurazione anno 2019
19	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	500,21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Integrazione spesa servizio depurazione anno 2019 - Integrazione spesa servizio depurazione anno 2019
20	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	172,26	CBA DR S.T.P. a.r.l.	Elaborazione stipendi anno 2020 - Elaborazione stipendi anno 2020
21	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	57,33	TRENTINO OFFICE SRL	Spese di noleggio fotocopiatori anno 2020 - Spese di noleggio fotocopiatori anno 2020
22	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.307,63	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di pulizia anno 2020 - Servizio di pulizia anno 2020
23	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	703,45	SOGAP SRL	Lavori urgenti di spурgo fognatura - Lavori urgenti di spурgo fognatura
24	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	MEZZI MASSIMO	Servizio manutenzione centrali termiche edifici comunali anno 2020 - Servizio manutenzione centrali termiche edifici comunali anno 2020
25	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	Ecoenerg Srl	Buono d'ordine nr. 023/UT Ecoenerg - Buono d'ordine nr. 023/UT Ecoenerg
26	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	Ecoenerg Srl	Buono d'ordine nr. 022/UT Ecoenerg - Buono d'ordine nr. 022/UT Ecoenerg
27	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	332,13	Ecoenerg Srl	Buono d'ordine nr. 016/UT Ecoenerg srl - Buono d'ordine nr. 016/UT Ecoenerg srl
28	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	APSP VILLA SAN LORENZO	Utilizzo camera mortuaria Rsa Storo mese di dicembre 2020 - Utilizzo camera mortuaria Rsa Storo mese di dicembre 2020
29	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	Ecoenerg Srl	Manutenzione illuminazione pubblica anno 2020 - Manutenzione illuminazione pubblica anno 2020
30	27/01/2021	Trasferimenti correnti	342,62	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Concorso spese SEC anno 2019 - Concorso spese SEC anno 2019
31	27/01/2021	Trasferimenti correnti	143,22	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Concorso spese SEC anno 2019 - Concorso spese SEC anno 2019
32	27/01/2021	Trasferimenti correnti	1,20	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota dei diritti di segreteria 3 trimestre 2020 spettanti alla PAT - Quota dei diritti di segreteria 3 trimestre 2020 spettanti alla PAT
33	27/01/2021	Trasferimenti correnti	100,88	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota 4 trimestre 2020 da versare alla PAT per diritti di segreteria e rogito - Quota 4 trimestre 2020 da versare alla PAT per diritti di segreteria e rogito



COMUNE DI BONDONE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
34	27/01/2021	Trasferimenti correnti	3.616,00	APSP VILLA SAN LORENZO	Contributo per la gestione anno 2020 all'APSP - Contributo per la gestione anno 2020 all'APSP
36	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	117,87	A.I.C.C.R.E.	Quota associativa Aiccre anno 2021 - Quota associativa Aiccre anno 2021
37	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	43,92	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali - Aggio per riscossione tributi comunali
38	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali - Aggio per riscossione tributi comunali
39	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,30	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019
40	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,76	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali - Aggio per riscossione tributi comunali
41	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,02	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019
42	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10,66	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019
43	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,69	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019
44	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	58,56	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali - Aggio per riscossione tributi comunali
45	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7,12	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019
46	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,59	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019
47	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,66	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali - Aggio per riscossione tributi comunali
51	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1,20	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2021 - Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2021
52	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2021 - Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2021
53	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Spese fibre ottiche 2020 - Spese fibre ottiche 2020
54	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Spese fibre ottiche 2020 - Spese fibre ottiche 2020
55	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.127,93	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti illuminazione pubblica anno 2020 - Energia elettrica impianti illuminazione pubblica anno 2020
56	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	248,14	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti illuminazione pubblica anno 2020 - Energia elettrica impianti illuminazione pubblica anno 2020
57	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	234,65	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica edifici comunali anno 2020 - Energia elettrica edifici comunali anno 2020
58	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,62	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica edifici comunali anno 2020 - Energia elettrica edifici comunali anno 2020
92	11/02/2021	Contributi agli investimenti	6.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI BONDONE	Contributo straordinario anno 2020 VVF x acquisto attrezzatura - Contributo straordinario anno 2020 VVF x acquisto attrezzatura
93	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.972,72	G.E.A.S. S.p.A.	Analisi delle acque destinate all'uso umano anno 2020 - Analisi delle acque destinate all'uso umano anno 2020
94	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	GEOPARTNER S.R.L.	Acquisto sistema PEO - Acquisto sistema PEO



COMUNE DI BONDONE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
95	11/02/2021	Trasferimenti correnti	892,00	I borghi più belli d'Italia	Quota associativa anno 2021 - Quota associativa anno 2021
96	11/02/2021	Trasferimenti correnti	2.032,97	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per riqualificazione casa sociale anno 2020 - Canone Esco per riqualificazione casa sociale anno 2020
97	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.307,63	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di pulizia anno 2020 - Servizio di pulizia anno 2020
98	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	236,33	SCHINDLER S.P.A.	Lavori di riparazione ascensore presso la casa sociale - Lavori di riparazione ascensore presso la casa sociale
106	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica agli Amministratori - febbraio 2021
107	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	321,20	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborso spese viaggi Commissario - mese di febbraio 2021
126	24/02/2021	Trasferimenti correnti	336,00	Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro	Canone anno 2021 relativo all'occupazione di area demaniale in loc. Camarelle - pratica n. 843
127	24/02/2021	Trasferimenti correnti	411,00	Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro	Canone anno 2021 relativo all'occupazione di area demaniale ad uso scivolo d'alaggio - Pratica nr. 9050
132	24/02/2021	Contributi agli investimenti	27.000,00	Associazione SS Settaurense	Contributo comunale alla ASD Settaurense per ristrutturazione con ampliamento del centro sportivo di Baitoni
137	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	782,00	privacy	Servizio inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 2
138	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	593,32	SCHINDLER S.P.A.	Manutenzione ordinaria ascensore Municipio Bondone anno 2020 - Pagamento fatture nn. 349493633/20, 349543736/20, 349543737/20
140	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.315,09	Cristoforetti S.p.a.	Adesione convenzione gasolio riscaldamento edificio Bondone anno 2021 - Pagamento fattura n. 21FECST.N0092
141	24/02/2021	Trasferimenti correnti	1.198,45	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per impianto ftv - idroland anno 2020 - Pagamento fattura n. 3
142	24/02/2021	Trasferimenti correnti	2.080,26	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per mini centrale idroelettrica Bondone anno 2020 - Pagamento fattura n. 5
143	24/02/2021	Trasferimenti correnti	574,46	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco anno 2020 (miniidro) - Pagamento fattura n. 5
144	26/02/2021	Contributi agli investimenti	10.168,62	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Fondo strategico territoriale - Intervento : Lavoro di sostituzione del guardrail e delle relative opere di fondazione della strada comunale per abitato di Por
145	26/02/2021	Trasferimenti correnti	5.192,93	COMUNE DI STORO	Gestione punto di lettura anno 2020
146	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.364,00	ZONTINI LUCIANO	Sgombero neve anno 2020 - Pagamento fattura n. 1
147	26/02/2021	Trasferimenti correnti	871,04	COMUNE DI STORO	Riparto spese di gestione servizio di biblioteca anno 2020
148	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	Compenso spettante al revisore dei conti anno 2020 - Pagamento fattura n. 3/PA
149	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	194,82	privacy	Integrazione compenso revisore dei conti anno 2020 - Pagamento fattura n. 3/PA
150	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	864,83	CEA ESTINTORI S.P.A.	Servizio di manutenzione estintori edifici pubblici dal 01/06/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 950004
151	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.630,12	privacy	Incarico per progettazione-DL-coordinamento sicurezza Idroland 1 lotto - Pagamento fattura n. 11
152	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	929,37	privacy	Impermeabilizzazione e coibentazione della struttura esistente di Idroland - Pagamento fattura n. 11
154	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.892,00	LOMBARDI EUGENIO SAS DI LOMBARDI CORRADO & C.	Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione della struttura esistente di idroland - Pagamento fattura n. 10
155	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.602,00	privacy	Rimozione lapidi cimitero Bondone - Pagamento fattura n. 3



COMUNE DI BONDONE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
158	26/02/2021	Trasferimenti correnti	1.127,23	COMUNE DI STORO	Spese gestione biblioteca anno 2019
160	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	890,32	A2A Energia S.p.A.	Fornitura gas - Via di Mezzo 10 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 161 - Pagamento fattura n. 821000002285 - FORNITURA GAS NATURALE VIA DI MEZZO, 10 PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
161	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	195,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura gas - Via di Mezzo 10 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
162	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	471,16	A2A Energia S.p.A.	Fornitura gas - via di Mezzo, 14 periodo 02/10/2020 - 31/12/2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 163 - Pagamento fattura n. 821000002647 - FORNITURA GAS VIA DI MEZZO, 14 PERIODO 02/10/2020 - 31/12/2020
163	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	103,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura gas - via di Mezzo, 14 periodo 02/10/2020 - 31/12/2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
166	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	126,84	TIM SPA	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 167 - Pagamento fattura n. 8C00178984/20 - SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 0465/689310 PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
167	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	27,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
168	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	96,44	TIM SPA	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 169 - Pagamento fattura n. 8C00179623/20 - SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 0465/689133 PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
169	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
170	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	71,36	TIM SPA	Spese di Telefonia Fissa VVF anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 171 - Pagamento fattura n. 8C00178807/20 - SPESE TELEFONIA FISSA V.V.F. LINEA 0465/689125 PERIODO DAL 01/10/2020 - 30/11/2020
171	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di Telefonia Fissa VVF anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
172	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	70,80	TIM SPA	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 173 - Pagamento fattura n. 8C00179597/20 - SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 0465/689155 PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
173	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
174	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	61,87	TIM SPA	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 175 - Pagamento fattura n. 8C00179121/20 - SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 0465/689408 PERIODO DAL 01/10/2020 - 30/11/2020
175	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
176	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	60,89	TIM SPA	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 177 - Pagamento fattura n. 8C00179142/20 - SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 0465/689114 PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
177	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
178	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	60,80	TIM SPA	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 179 - Pagamento fattura n. 8C00179319/20 - SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 0465/689405 PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020



COMUNE DI BONDONE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
179	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
180	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	60,80	TIM SPA	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 181 - Pagamento fattura n. 8C00179439/20 SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 0465/689407 PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
181	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese Telefonia Fissa anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
183	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	230,58	CENTRO C	Noleggio fotocopiatori anno 2021 - Pagamento fattura n. 303/1
184	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,08	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	Analisi delle acque destinate all'uso umano anno 2020 - Pagamento fattura n. 300/213/20
185	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	167,05	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica edifici comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 186 - Pagamento fattura n. 20210020000022 E.E. UFFICI PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
186	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia elettrica edifici comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
187	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.232,27	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti illuminazione pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 188 - Pagamento fattura n. 20210020000008 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
188	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	271,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia elettrica impianti illuminazione pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
189	10/03/2021	Altre spese in conto capitale	5.858,16	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 19/2020 servizio ausiliario di tipo sociale - Pagamento fattura n. 80 PA
190	10/03/2021	Altre spese in conto capitale	80,93	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 19 anno 2020 integrazione per maggiori costi x Covid-19 - Pagamento fattura n. 80 PA
191	10/03/2021	Altre spese in conto capitale	17.769,96	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 19 - servizio abbellimento urbano e rurale anno 2020 - Pagamento fattura n. 82 PA
192	10/03/2021	Altre spese in conto capitale	6.716,54	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 19 - servizio abbellimento urbano e rurale anno 2020 - Pagamento fattura n. 81 PA
201	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica Commissario - marzo 2021
202	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	255,20	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborso spese viaggi - marzo 2021 (rif. mese di febbraio)
203	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	470,92	CBA INFORMATICA SRL	Servizio di assistenza al software di rilevazione delle presenze del personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 29/E
204	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	271,43	CBA INFORMATICA SRL	Servizio hardware per rilevazione presenze del personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 28/E
205	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	301,34	GESINT SRL	Software per relazione al rendiconto 2020 - Pagamento fattura n. 71a_2021
206	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	Quota associativa Consorzio dei Comuni anno 2021 - Pagamento fatture nn. 1255 FNS/20, 1558 FNS/20, 171 PAS
207	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	556,32	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Analisi delle acque sulla sorgente Brognoli - Pagamento fatture nn. S301/006/2021, S301/012/2021, S301/011/2021
208	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Pi & Esse Consulting sas di Sester Piergiorgio E c	Aggiornamento patrimonio mobiliare e immobiliare anno inventario 2020 - Pagamento fattura n. 10/PA



COMUNE DI BONDONE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
209	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	821,74	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti illuminazione pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 210 - Pagamento fattura n. 2021002000033 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
210	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	180,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia elettrica impianti illuminazione pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
211	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	702,26	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica edifici comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 212 - Pagamento fattura n. 2021002000063 E.E. EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
212	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	106,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia elettrica edifici comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
213	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	129,02	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica caserma VVFF anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 214 - Pagamento fattura n. 2021002000068 E.E. CASERMA VVF PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
214	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia elettrica caserma VVFF anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
215	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	45,60	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianto ftv Idroland anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 216 - Pagamento fattura n. 2021002000066 E.E. FTV IDROLAND PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
216	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia elettrica impianto ftv Idroland anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
217	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,20	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2021 - A copertura del sospeso n. 43 STAMPA ED INVIO DOCUMENTO DI SINTESI DOSSIER TITOLI N. 156/22/354/0
222	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	185,71	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Impianti Fognari anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 223 - Pagamento fattura n. 2021002000064 E.E. FOGNATURE PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
223	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia elettrica Impianti Fognari anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
224	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Predisposizione aperture per l'esercizio 2021 - Pagamento fattura n. 3016000174
225	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.549,93	FERRARI ALICE	lavori di somma urgenza per alcuni smottamenti che hanno coinvolto il parcheggio situato in via G. Prati nella frazione di Baitoni - PERIZIA - DL - Pagamento fattura n. 04_2021
226	24/03/2021	Contributi agli investimenti	923,44	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA IN BONDONE	Contributo straordinario per allestimenti natalizi nel paese di Baitoni
227	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.190,70	privacy	Messa a norma bar sporting - Pagamento fattura n. 8
228	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	137,84	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica acquedotti comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 229 - Pagamento fattura n. 2021002000067 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
229	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica acquedotti comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
230	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	88,57	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 231 - Pagamento fattura n. 2021002000065 E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI BAITONI E BONDONE PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020



COMUNE DI BONDONE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
231	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,49	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
232	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	898,52	BATTOCCHI GIORGIO SRL - Soc. Unipersonale	Lavori di somma urgenza per alcuni smottamenti che hanno coinvolto il parcheggio situato in via G. Prati nella frazione di Baitoni - Pagamento fattura n. 5
233	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.076,00	BATTOCCHI GIORGIO SRL - Soc. Unipersonale	Lavori di somma urgenza per alcuni smottamenti che hanno coinvolto il parcheggio situato in via G. Prati nella frazione di Baitoni - LAVORI - Pagamento fattura n. 5
234	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.754,73	BATTOCCHI GIORGIO SRL - Soc. Unipersonale	Somma urgenza localita' Pozze - Pagamento fattura n. 5
238	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Spese Fibre Ottiche anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 239 - Pagamento fattura n. 2021T02000006 FIBRE OTTICHE UTENZA F0101005 PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021
239	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Spese Fibre Ottiche anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
266	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.509,52	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 267 - Pagamento fattura n. 20210020000082 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
267	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	332,09	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
268	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	277,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 269 - Pagamento fattura n. 20210020000096 E.E. UFFICI PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
269	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	61,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'