



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
273	16/04/2021	Trasferimenti correnti	8.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI BONDONE	Contributo ordinario VVF anno 2021
274	16/04/2021	Contributi agli investimenti	19.834,00	Associazione SS Settaurense	Contributo comunale alla ASD Settaurense per ristrutturazione con ampliamento del centro sportivo di Baitoni
275	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	784,46	Ecoenerg Srl	Manutenzione illuminazione pubblica anno 2021 - Pagamento fattura n. 384
276	16/04/2021	Trasferimenti correnti	1.202,11	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per fiv Idroland anno 2021 - Pagamento fattura n. 30
277	16/04/2021	Trasferimenti correnti	2.654,72	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per mini idroelettrica Bondone anno 2021 - Pagamento fattura n. 32
278	16/04/2021	Trasferimenti correnti	2.032,97	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per riqualificazione casa sociale anno 2021 - Pagamento fattura n. 31
279	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.652,00	privacy	Servizio inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 7
280	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.594,99	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Spese di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 33 PA
281	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.594,99	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Spese di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 34 PA
282	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.594,99	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Spese di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 36 PA
284	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	877,27	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Tia anno 2020 - Pagamento fattura n. PA 6/2021
291	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica agli Amministratori - aprile 2021
292	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	289,80	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborso spese viaggi - aprile 2021
294	20/04/2021	Altre spese correnti	260,00	INSER S.P.A.	Rca autovettura dal 30/04/2021 al 30/04/2022 panda DE644BN
302	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,49	GSE S.p.A.	Gse: Costi Amministrativi anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021003867 - FTV - CONVENZIONE Q02E17073607
306	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160158 - RISC. IMIS ANNO 2020
307	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160164 - RISC. IMIS ANNO 2020
308	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,08	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160595 - RISC. IMIS ANNO 2020
309	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.971,00	privacy	Lavori di sostituzione corpi illuminanti stradali sul territorio di Bondone - Pagamento fattura n. 12
310	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Acquisto software Civilia Nexr area Contabilita' - Pagamento fattura n. 3016000383
311	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,01	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160012 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019
312	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18,45	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160300 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019
313	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20,57	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160774 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2018 E ANNO 2019
314	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,53	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160610 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019
315	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,33	Trentino Riscossioni Spa	Compenso spettante per emissione ruolo ordinario servizio acquedotto, fognatura e depurazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160072 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2017
319	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,49	CBA DR S.T.P. a.r.l.	Gestione stipendi web anno 2021 - Pagamento fattura n. 12/E



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
320	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.051,39	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 321 - Pagamento fattura n. 20210020000105 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 01/02/2021 . 28/02/2021
321	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	231,31	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
322	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	237,12	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 323 - Pagamento fattura n. 20210020000119 - E.E. UFFICI PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021
323	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	52,17	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
324	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.182,97	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 325 - Pagamento fattura n. 20210020000129 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021
325	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	260,25	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
326	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.020,89	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 327 - Pagamento fattura n. 20210020000159 - E.E. EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021
327	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	150,62	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
328	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	249,05	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Impianti Fognari anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 329 - Pagamento fattura n. 20210020000160 - E.E. FOGNATURE PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021
329	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	54,79	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Impianti Fognari anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
330	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	150,68	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 331 - Pagamento fattura n. 20210020000163 - E.E. ACQUEDOTTI PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021
331	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	33,15	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
332	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	142,39	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Caserma VVFF anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 333 - Pagamento fattura n. 20210020000164 - E.E. MAGAZZINO VVF PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021
333	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	31,33	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Caserma VVFF anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
334	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	113,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 335 - Pagamento fattura n. 20210020000161 - E.E. ILL. VOT. CIMITERO DI BAITONI E BONDONE PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021
335	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24,93	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
336	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	43,68	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 337 - Pagamento fattura n. 20210020000162 - E.E. FTV IDROLAND PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021
337	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



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
338	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	472,64	A2A Energia S.p.A.	Fornitura Gas Via di Mezzo, 14 - Bondone anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 339 - Pagamento fattura n. 821000072252 - GAS VIA DI MEZZO, 14 BONDONE PERIODO 02/12/2020 - 28/02/2021
339	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	73,58	A2A Energia S.p.A.	Fornitura Gas Via di Mezzo, 14 - Bondone anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
340	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	775,98	A2A Energia S.p.A.	Fornitura Gas Via di Mezzo, 10 Bondone anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 341 - Pagamento fattura n. 821000072050 - VIA DI MEZZO, 10 BONDONE PERIODO 11/09/2020 - 28/02/2021
341	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	141,76	A2A Energia S.p.A.	Fornitura Gas Via di Mezzo, 10 Bondone anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
360	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica agli Amministratori - maggio 2021
361	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	259,20	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborso spese viaggi - maggio 2021 (riferito a mese di aprile)
362	18/05/2021	Trasferimenti correnti	961,46	COMUNE DI STORO	Quota piano giovani di zona anno 2020
363	18/05/2021	Contributi agli investimenti	5.300,00	Associazione SS Settaurense	Contributo comunale alla ASD Settaurense per ristrutturazione con ampliamento del centro sportivo di Baitoni
365	18/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.983,40	S.I.S.A. Snc di POLI GUIDO E PIETRO	Realizzazione scivolo alaggio al lago d'Idro per interventi VVF - Pagamento fattura n. 2PA
366	18/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.405,93	Ecoenerg Srl	Manutenzione straordinaria alla linea di illuminazione pubblica all'interno dell'abitato di Bondone - Pagamento fattura n. 602
367	18/05/2021	Trasferimenti correnti	2.654,72	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per mini idroelettrica Bondone anno 2021 - Pagamento fattura n. 53
368	18/05/2021	Trasferimenti correnti	1.202,11	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per ftv Idroland anno 2021 - Pagamento fattura n. 51
369	18/05/2021	Trasferimenti correnti	2.032,97	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per riqualificazione casa sociale anno 2021 - Pagamento fattura n. 52
370	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.594,99	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Spese di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 42 PA
399	28/05/2021	Trasferimenti correnti	2.060,77	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Affido a strutture residenziali 2021 - Pagamento fattura n. 14/1
400	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 004/UT: Acquisto sale stradale - Pagamento fattura n. 578/00
401	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	39,75	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 003/UT: acquisto materiale per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 579/00
402	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	188,19	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 005/UT: acquisto materiale per manutenzione strade - Pagamento fattura n. 579/00
403	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44,19	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 006/UT: acquisto materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 579/00
404	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.904,16	privacy	Messa a norma bar sporting - Pagamento fatture nn. 11, 19, 18
405	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	276,10	CENTRO C	Noleggio fotocopiatori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1848/1
409	31/05/2021	Trasferimenti correnti	6.108,77	COMUNE DI STORO	Quota per servizio di custodia forestale anno 2020 - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2020
410	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	116,81	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 411 - Pagamento fattura n. 8C00019152 - SPESE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021
411	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	25,70	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



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
412	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	89,49	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 413 - Pagamento fattura n. 8C00019347 SPESE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021
413	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19,69	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
414	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	66,44	TIM SPA	Spese telefonia fissa VVF anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 415 - Pagamento fattura n. 8C00019356 SPESE TELEFONIA FISSA VVF PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021
415	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,62	TIM SPA	Spese telefonia fissa VVF anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
416	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	65,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 417 - Pagamento fattura n. 8C00019442 SPESE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021
417	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,48	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
418	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	56,29	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 419 - Pagamento fattura n. 8C00019057 SPESE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021
419	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,38	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
420	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	55,98	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 421 - Pagamento fattura n. 8C00019023 SPESE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021
421	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,32	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
422	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	55,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 423 - Pagamento fattura n. 8C00019009 SPESE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021
423	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,28	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
424	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	55,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 425 - Pagamento fattura n. 8C00019155 SPESE TELEFONIA FISSA PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021
425	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,28	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
426	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	999,99	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 427 - Pagamento fattura n. 20210020000177 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021
427	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
428	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	239,21	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 429 - Pagamento fattura n. 20210020000191 E.E. UFFICI PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021
429	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	52,63	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



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
430	31/05/2021	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. 431 - Pagamento fattura n. 2021T020000028 FIBRA UTENZA F0101005 PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021
431	31/05/2021	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'
434	09/06/2021	Trasferimenti correnti	463,16	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Concorso spese SEC anno 2020
435	09/06/2021	Contributi agli investimenti	9.518,00	Associazione SS Settaurense	Contributo comunale alla ASD Settaurense per ristrutturazione con ampliamento del centro sportivo di Baitoni
446	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica agli Amministratori - giugno 2021
447	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	244,80	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborso spese viaggi - giugno 2021
449	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	SOGAP SRL	buono d'ordine nr. 009/UT: spurgo fognatura - Pagamento fattura n. 50 SPL
450	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	138,42	Carè Snc di Carè Diego e C	Buono d'ordine nr. 001/UT: materiale manutenzione acquedotto - Pagamento fattura n. 273
451	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Modulo Riconciliazione Pagamenti con MyPay anno 2020 - Pagamento fattura n. 3016000896
452	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.594,99	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Spese di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 48 PA
453	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,60	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 008/UT: materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 647/00
454	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.440,22	S.I.S.A. Snc di POLI GUIDO E PIETRO	Messa in sicurezza scarpata a monte della strada che conduce al castello San Giovanni - Pagamento fattura n. 4PA
455	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Servizio di supporto ed affiancamento per la predisposizione della Certificazione covid -19 - Pagamento fattura n. 3016001395
456	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per ruolo ordinario acquedotto anno 2018 - Pagamento fattura n. 2021161190 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2018
457	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32,50	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021161647 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019
458	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021161022 - RISC. IMIS ANNO 2020
459	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,22	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali anno 2015 - Pagamento fattura n. 2021161473 - RISC. IMIS ANNO 2015
460	28/06/2021	Trasferimenti correnti	4.508,58	COMUNE DI STORO	Quota a saldo servizio polizia della Valle del Chiese anno 2020
461	28/06/2021	Trasferimenti correnti	5.856,62	COMUNE DI STORO	Quota acconto servizio di polizia della Valle del Chiese anno 2021
466	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A2A Energia S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 821000144235
467	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A2A Energia S.p.A.	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
468	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	878,28	A2A Energia S.p.A.	Fornitura Gas Via di Mezzo, 10 Bondone anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 469 - Pagamento fattura n. 821000144112
469	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	193,21	A2A Energia S.p.A.	Fornitura Gas Via di Mezzo, 10 Bondone anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
470	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	58,29	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 471 - Pagamento fattura n. 8C00043161



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
471	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,82	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00043161
472	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	66,60	TIM SPA	Spese telefonia fissa VVF anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 473 - Pagamento fattura n. 8C00043529
473	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14,65	TIM SPA	Spese telefonia fissa VVF anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
474	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	676,91	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 475 - Pagamento fattura n. 20210020000255
475	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	108,38	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 20210020000255
476	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	39,78	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 477 - Pagamento fattura n. 20210020000258
477	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8,75	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
478	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	101,72	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Caserma VVFF anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 479 - Pagamento fattura n. 20210020000260
479	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22,38	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Caserma VVFF anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
480	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	112,16	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 481 - Pagamento fattura n. 20210020000259
481	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,68	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
482	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	213,55	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Impianti Fognari anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 483 - Pagamento fattura n. 20210020000256
483	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	46,98	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Impianti Fognari anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
484	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	988,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 485 - Pagamento fattura n. 20210020000225
485	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	217,37	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - Pagamento fattura n. 20210020000225
486	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	100,56	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 487 - Pagamento fattura n. 20210020000257
487	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22,12	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
488	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	699,61	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 489 - Pagamento fattura n. 20210020000200
489	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	153,91	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
490	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	149,30	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 491 - Pagamento fattura n. 20210020000214
491	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32,85	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
492	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	125,78	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 493 - Pagamento fattura n. 8C00042988



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
493	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27,67	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
494	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	116,86	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 495 - Pagamento fattura n. 8C00042986
495	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,71	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
496	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	65,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 497 - Pagamento fattura n. 8C00043531
497	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14,48	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
498	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 499 - Pagamento fattura n. 8C00043203
499	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,50	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
500	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	55,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 501 - Pagamento fattura n. 8C00043373
501	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,28	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
502	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	55,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 503 - Pagamento fattura n. 8C00043420
503	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,28	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
507	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	214,63	A2A Energia S.p.A.	Fornitura Gas Via di Mezzo, 14 - Bondone anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 508 - Pagamento fattura n. 821000144235
508	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	47,22	A2A Energia S.p.A.	Fornitura Gas Via di Mezzo, 14 - Bondone anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'