



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
513	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica agli Amministratori - luglio 2021
514	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	302,40	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborso spese viaggi - luglio 2021
515	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	984,91	G.E.A.S. S.p.A.	Analisi delle acque destinate all'uso umano anno 2021 - Pagamento fattura n. 41
516	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	414,80	A.M.S. SRL	Buono d'ordine nr. 012/UT: materiale vario - Pagamento fattura n. 5/1225
517	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	871,08	LORENZI GERMANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ristrutturazione a ampliamento caserma Vigili del Fuoco di Bondone - Pagamento fattura n. 000054-2021
518	15/07/2021	Trasferimenti correnti	3.202,02	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per mini idroelettrica Bondone anno 2021 - Pagamento fattura n. 106
519	15/07/2021	Trasferimenti correnti	528,99	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per ftv Idroland anno 2021 - Pagamento fattura n. 99
520	15/07/2021	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. 87
521	15/07/2021	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. 89
522	15/07/2021	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. 86
523	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.594,99	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Spese di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 60 PA
524	15/07/2021	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi Anac 2021
525	15/07/2021	Trasferimenti correnti	228,97	COMUNE DI STORO	Quota trasferimento Fondo DL 18/2020
528	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	HOLZHOF SRL	Ispezione parchi giochi anno 2021 - Pagamento fattura n. 1017
529	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	267,47	LEGNOFER S.N.C. DI DALLA CORT LORIS & C.	Acquisto materiale sanificante per l'emergenza covid - Pagamento fatture nn. 0000015PA, 0000022PA, 0000023PA
530	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.109,47	Com.pi. Legno Srl	Realizzazione recinzione di accesso allo scivolo di allaggio sul lago d'Idro - Pagamento fattura n. 131
531	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	71,49	FEE ITALIA Associazione	Acquisto di n. 2 bandiere blu - Pagamento fattura n. FATTPA 179_21
532	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,49	CBA DR S.T.P. a.r.l.	Gestione stipnedi web anno 2021 - Pagamento fattura n. 742/E
533	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	92,00	privacy	Servizio inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 22
534	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	APSP VILLA SAN LORENZO	Utilizzo camera mortuaria APSP Villa San Lorenzo - Pagamento fattura n. 80B
535	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	95,16	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per invio solleciti anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021150088
536	28/07/2021	Contributi agli investimenti	5.335,00	ASD Settaurense 1934	Contributo comunale alla ASD Settaurense per ristrutturazione con ampliamento del centro sportivo di Baitoni
537	28/07/2021	Contributi agli investimenti	3.338,00	ASD Settaurense 1934	Contributo comunale alla ASD Settaurense per ristrutturazione con ampliamento del centro sportivo di Baitoni
538	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	173,80	2P DI PELLIZZARI M. E PAPALEONI O. S.n.c.	Buono d'ordine nr. 014/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 22/PA
542	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	638,74	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 543 - Pagamento fattura n. 20210020000272 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/05/2021 - 31/05/2021
543	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	140,52	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
544	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	138,44	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 545 - Pagamento fattura n. 20210020000286 - E.E. UFFICI PERIODO 01/05/2021 - 31/05/2021



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
545	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,46	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
546	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Spese Fibre Ottiche anno 2021 Utenza F0101005 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 547 - Pagamento fattura n. 2021T020000048 - FIBRE OTTICHE PERIODO 01/04/2021 - 31/05/2021
547	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Spese Fibre Ottiche anno 2021 Utenza F0101005 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
548	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	585,00	SAV Scorte Agrarie srl	Buono d'ordine n. 010/UT: acquisto materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 19/86
549	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	193,04	CEA ESTINTORI S.P.A.	Servizio di manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 950253
550	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	129,99	CEA ESTINTORI S.P.A.	Buono d'ordine nr. 002/UT: acquisto materiale antincendio - Pagamento fattura n. 950244
551	05/08/2021	Contributi agli investimenti	5.567,90	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fondo strategico territoriale - Fondo Strategico Territoriale. Prima classe di azioni. Comune di Valdaone. Intervento "Realizzazione di un percorso attrezzato acrobatico in c.c. Daone nel Comune di Valdaone". Richiesta versamento im
552	05/08/2021	Contributi agli investimenti	6.273,69	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fondo strategico territoriale - Fondo Strategico Territoriale. Prima classe di azioni. Comune di Castel Condino. Richiesta versamento importo pro quota - secondo acconto 25%
553	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	255,44	CENTRO C	Noleggio fotocopiatori anno 2021 - Pagamento fattura n. 2993/1
554	11/08/2021	Trasferimenti correnti	1.830,00	Ser Servizi S.R.L.	Buono d'ordine nr. 1/SAG: stampa 4 pagine redazionali sul mensile Borghi & Città magazine - Pagamento fattura n. 168/BM
559	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica agli Amministratori - agosto 2021
560	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	523,40	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborso spese missioni e trasferte - agosto 2021 riferite a mese di luglio
562	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	65,29	Trentino Riscossioni Spa	Compenso spettante per emissione ruolo ordinario servizio acquedotto, fognatura e depurazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021162071 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 E 2020
563	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	Trentino Riscossioni Spa	Aggio per riscossione tributi comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021162324 - IMIS ANNO 2016, 2017, 2018 E 2020
564	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,77	Trentino Riscossioni Spa	Compenso spettante per emissione ruolo ordinario servizio acquedotto, fognatura e depurazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021162472 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 E 2020
565	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	993,69	Trentino Riscossioni Spa	Compenso spettante per emissione ruolo ordinario servizio acquedotto, fognatura e depurazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021162206 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 E 2020
566	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	41,89	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021162865 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2018, 2019 E 2020 - FT. N. 2021162865 DD. 28/07/2021
567	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,99	Trentino Riscossioni Spa	Compenso spettante per emissione ruolo ordinario servizio acquedotto, fognatura e depurazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021162597 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 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
568	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	41,30	Trentino Riscossioni Spa	Compenso spettante per emissione ruolo ordinario servizio acquedotto, fognatura e depurazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021162726 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2018 E 2020
569	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	130,33	Trentino Riscossioni Spa	Compenso spettante per emissione ruolo ordinario servizio acquedotto, fognatura e depurazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021162344 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2018 E 2020
570	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,36	GSE S.p.A.	Gse: Costi Amministrativi anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021021555 - TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO - CONVENZIONE N. SSA00000159
625	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,02	A2A Energia S.p.A.	Fornitura Gas Via di Mezzo, 14 - Bondone anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 626 - Pagamento fattura n. 821000222685 - FORNITURA GAS NATURALE VIA DI MEZZO, 14 BONDONE PERIODO 01/05/2021 - 30/06/2021
626	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,12	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'
627	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	160,99	A2A Energia S.p.A.	Fornitura Gas Via di Mezzo, 10 Bondone anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 628 - Pagamento fattura n. 821000221323 - FORNITURA GAS NATURALE VIA DI MEZZO, 10 BONDONE PERIODO 01/05/2021 - 30/06/2021
628	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	35,42	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'
631	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	782,00	privacy	Verifiche sulla sicurezza acquedotti comunali - Pagamento fattura n. 65
632	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	319,54	SAV Scorte Agrarie srl	Buono d'ordine nr. 007/UT: manutenzione trattorino - Pagamento fattura n. 24/86
633	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	510,51	SAV Scorte Agrarie srl	Buono d'ordine nr. 016/UT: acquisto fiori - Pagamento fattura n. 25/86
634	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	140,30	Ecoenerg Srl	Buono d'ordine n. 013/UT: materiale manutenzione illuminazione - Pagamento fattura n. 1081
635	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13.409,15	ZONTINI LUCIANO	Sgombero neve anno 2021 - Pagamento fattura n. 5
636	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.594,99	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Spese di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 82 PA
637	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Rinnovo incarico al Consorzio dei Comuni per l'anno 2021 - servizio in materia di trattamento dati - Pagamento fattura n. 564 PAS
638	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	566,07	SCHINDLER S.P.A.	Manutenzione ordinaria ascensore casa sociale anno 2021 - Pagamento fattura n. 0349631994
641	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	35,56	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 642 - Pagamento fattura n. 20210020000353
642	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,82	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
643	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	124,58	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 644 - Pagamento fattura n. 20210020000309
644	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,41	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
645	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	498,72	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 646 - Pagamento fattura n. 20210020000350
646	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	85,87	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
647	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	62,24	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Caserma VVFF anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 648 - Pagamento fattura n. 20210020000355
648	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,69	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Caserma VVFF anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
649	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	88,65	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 650 - Pagamento fattura n. 20210020000354
650	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,50	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
651	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	259,42	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Impianti Fognari anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 652 - Pagamento fattura n. 20210020000351
652	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	57,07	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Impianti Fognari anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
653	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	588,65	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 654 - Pagamento fattura n. 20210020000295
654	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	129,50	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
655	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	759,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 656 - Pagamento fattura n. 20210020000320
656	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	167,07	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
657	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	94,61	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 658 - Pagamento fattura n. 20210020000352
658	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,81	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
659	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	66,36	TIM SPA	Spese telefonia fissa VVF anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 660 - Pagamento fattura n. 8C00073425
660	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,60	TIM SPA	Spese telefonia fissa VVF anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
661	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	114,26	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 662 - Pagamento fattura n. 8C00073426
662	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	25,14	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
663	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	56,82	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 664 - Pagamento fattura n. 8C00073669
664	31/08/2021	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'
665	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	55,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 666 - Pagamento fattura n. 8C00073779
666	31/08/2021	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'
667	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	55,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 668 - Pagamento fattura n. 8C00073574



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
668	31/08/2021	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'
669	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	57,02	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 670 - Pagamento fattura n. 8C00073422
670	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12,54	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
671	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	65,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 672 - Pagamento fattura n. 8C00073547
672	31/08/2021	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'
673	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	116,80	TIM SPA	Spese telefonia fissa anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 674 - Pagamento fattura n. 8C00073748
674	31/08/2021	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'
681	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.648,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica Commissario - settembre 2021
682	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	DIVERSI DIPENDENTI	Rimborso spese viaggi trasferite al Commissario - settembre 2021
684	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,91	Cristoforetti S.p.a.	Adesione convenzione gasolio riscaldamento edificio Bondone anno 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0852
685	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.234,08	Cristoforetti S.p.a.	Acquisto gasolio per edificio comunale a Bondone - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0852
686	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	180,27	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 024/UT: materiale manutenzione acquedotto - Pagamento fattura n. 1193/00
687	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.347,88	Com.pi. Legno Srl	Realizzazione pannelli in legno a protezione isola ecologica a Idroland - Pagamento fattura n. 204
688	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	18.053,56	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Interventi 33D anno 2021 servizio di abbellimento urbano e rurale - Pagamento fattura n. 503 PA
689	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	4.254,80	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 3.3.D. anno 2021 - servizi ausiliari di tipo sociale - Pagamento fattura n. 501 PA
690	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	18.053,56	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Interventi 33D anno 2021 servizio di abbellimento urbano e rurale - Pagamento fattura n. 504 PA
691	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	4.377,91	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 33D anno 2021 - servizio custodia e vigilanza - Pagamento fattura n. 507 PA
692	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	18.053,56	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Interventi 33D anno 2021 servizio di abbellimento urbano e rurale - Pagamento fattura n. 505 PA
693	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	4.377,91	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 33D anno 2021 - servizio custodia e vigilanza - Pagamento fattura n. 506 PA
694	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	4.254,80	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 3.3.D. anno 2021 - servizi ausiliari di tipo sociale - Pagamento fattura n. 502 PA
695	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	4.377,91	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 33D anno 2021 - servizio custodia e vigilanza - Pagamento fattura n. 508 PA
696	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	4.254,80	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 3.3.D. anno 2021 - servizi ausiliari di tipo sociale - Pagamento fattura n. 500 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
697	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	60,30	SAV Scorte Agrarie srl	BDO n. 025/UT: materiale per patrimonio - Pagamento fattura n. 30/86
698	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,23	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 022/UT: materiale vario per cantiere - Pagamento fattura n. 1191/00
699	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	32,94	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 023/UT: materiale per manutenzione malga - Pagamento fattura n. 1192/00
700	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	46,80	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 21/UT: materiale per patrimonio comunale - Pagamento fattura n. 1190/00
702	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	299,21	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 19 : materiale per manutenzione malga - Pagamento fattura n. 1188/00
704	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	162,82	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 18/ut : materiale per manutenzione strade - Pagamento fattura n. 1187/00
705	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,40	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 20/ut : materiale per manutenzione parchi gioco - Pagamento fattura n. 1189/00
706	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.953,17	HOLZHOF SRL	Acquisto cestini per la spiaggia di Porto Camarelle - Pagamento fattura n. 1285
707	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	603,41	2P DI PELLIZZARI M. E PAPALEONI O. S.n.c.	Buono d'ordine nr. 015/UT: manutenzione trattorino - Pagamento fatture nn. 24/PA, 41/PA, 42/PA
708	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	830,21	STORO DIESEL SRL	Servizio di manutenzione del generatore in dotazione alla malga Alpo di Bondone - Pagamento fattura n. 000066/PA
742	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	601,49	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 743 - Pagamento fattura n. 20210020000367 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021
743	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	132,33	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica impianti Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
744	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	117,15	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 745 - Pagamento fattura n. 20210020000381 - E.E. UFFICI PERIODO 01/07/2021 - 31/07/2021
745	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	25,77	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Energia elettrica Edifici Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
746	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Spese Fibre Ottiche anno 2021 Utenza F0101005 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 747 - Pagamento fattura n. 2021T020000065 - FIBRE UTENZA F0101005 PERIODO 01/06/2021 - 31/07/2021
747	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO	Spese Fibre Ottiche anno 2021 Utenza F0101005 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
748	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,21	POSTE ITALIANE, Ente P. E., Filiale di Trento	Spese di gestione del conto corrente postale anno 2021 - A copertura del sospeso n. 163 ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000011599388
751	30/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ristrutturazione a ampliamento caserma Vigili del Fuoco di Bondone - A copertura del sospeso n. 156 FIL. 156 C.F. 00273990226 - imposta ipotecaria e di registro rep. 345 ristrutturazione a ampliamento caserma Vigili del Fuoco di Bondone