



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	18/01/2024	Trasferimenti correnti	342,56	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Integrazione rette per anno 2023 - Pagamento fattura n. 5/PA/38/23
2	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.543,30	PAISOLI GIAMBATTISTA	Servizio di manutenzione panda 4x4 in dotazione cantiere comunale - Pagamento fattura n. 124/23
3	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	268,40	PAISOLI GIAMBATTISTA	Buono d'ordine nr. 019/UT: Manutenzione panda - Pagamento fattura n. 123/23
4	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	MEZZI MASSIMO	Manutenzione centrali termiche edifici comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 239/23
5	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	311,10	SERVICE GOMME SNC DI MORA MICHELE E C	Buono d'ordine nr. 21/UT : Sostituzione gomme panda - Pagamento fattura n. 23/50/00019/23
6	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	121,59	Carè Snc di Carè Diego e C	Buono d'ordine nr. 23/UT: Materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 938/23
7	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.011,34	ZONTINI LUCIANO	Servizio di sgombero neve dalla stagione invernale 2022-2023 e fino alla stagione invernale 2025-2026 - Pagamento fattura n. 13/23
8	18/01/2024	Contributi agli investimenti	1.200,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI BONDONE	Contributo straordinario VVF Bondone anno 2021 - Contributo straordinario VVF Bondone anno 2021
9	18/01/2024	Contributi agli investimenti	6.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI BONDONE	Contributo straordinario per Corpo dei VVF Volontari di Bondone -2023 - Contributo straordinario per Corpo dei VVF Volontari di Bondone -2023
11	18/01/2024	Trasferimenti correnti	439,00	Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro	Canone anno 2024 - ad uso scivolo d'alaggio - Canone anno 2024 - ad uso scivolo d'alaggio - Comune di Bagolino Pratica 9050
12	18/01/2024	Trasferimenti correnti	359,00	Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro	Canone di concessione anno 2024 per area demaniale ad uso parco verde a servizio dei bagnanti - Canone di concessione anno 2024 per area demaniale ad uso parco verde a servizio dei bagnanti - Comune di bagolino Pratica 843
13	18/01/2024	Trasferimenti correnti	1.100,00	I borghi più belli d'Italia	Quota associativa anno 2024 - Quota associativa anno 2024
14	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS	Quota associativa anno 2024 - Quota associativa anno 2024
17	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Approvazione proposta di supporto adempimento/pareristico fiscale per il triennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 1086/AE/23
18	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	67,88	CBA DR S.t.P. a.r.l.	Gestione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 4148/23
19	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,59	COMUNE DI BONDONE	Dominio di posta di Bondone anno 2023 - Dominio di posta di Bondone anno 2023 - ft. Aruba
20	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22,50	CASSA CENTRALE BANCA	Recupero spese e bolli periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 1 - Recupero SPESE periodo 01/07/2023 - 31/12/2023
26	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	GEOPARTNER S.R.L.	Acquisto sistema PEO anno 2024 - Pagamento fattura n. 5PA
28	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	58,46	Centro C S.p.a.	Noleggio fotocopiatori anno 2023 - Pagamento fattura n. 5033/1/23
29	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Spese Fibre Ottiche anno 2023 Utenza F0101005 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 30 - Pagamento fattura n. 2023T020000070/23 FORNITURA FIBRA COMUNE - PERIODO 01.10.2023 - 31.11.2023
30	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	33,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Spese Fibre Ottiche anno 2023 Utenza F0101005 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
31	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3,92	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per ruolo acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2023167319/23 - COMPENSO RISC. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022
32	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,83	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione delle entrate - anno 2022 (acquedotto comunale, canone fognatura e depurazione acqua di scarico) - Pagamento fattura n. 2023167772/23 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2022



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
36	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica agli Amministratori - gennaio 2024
37	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	278,16	CEA ESTINTORI S.P.A.	Servizio di sostituzione di manichette antincendio - Pagamento fattura n. 950690/23
38	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	734,32	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 24/UT: Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 2369/00/23
39	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.653,90	Ecoenerg Srl	Lavori di predisposizione prese universali trivalete su illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2607/23
40	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	54,44	Ecoenerg Srl	Buono d'ordine nr. 22/UT: Materiale per illuminazione - Pagamento fattura n. 2606/23
41	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	35,60	2P DI PELLIZZARI M. E PAPALEONI O. S.n.c.	Buono d'ordine nr. 01/UT: Materiale per manutenzione parchi - Pagamento fattura n. 1/PA
42	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.631,92	SKYFITNESS SRL	Fornitura di panchine e cestini rifiuti da collocarsi lungo la sponda trentina del lago d'Idro. - Pagamento fattura n. 10
43	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,98	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione delle entrate - anno 2022 (acquedotto comunale, canone fognatura e depurazione acqua di scarico) - Pagamento fattura n. 2023167979/23 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2022
44	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione delle entrate - anno 2022 (acquedotto comunale, canone fognatura e depurazione acqua di scarico) - Pagamento fattura n. 2024160009 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2022
45	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.002,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	Incarico per approfondimenti in riferimento al DLGS 101/2020 e 81/2008 presso struttura che ospita scuola materna di Bondone - Pagamento fattura n. 14 CON
46	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	Incarico per approfondimenti in riferimento al D.Lgs. 101/2020 e del D.Lgs. 81/2008 presso la struttura che ospita la scuola materna di Bondone. - Pagamento fattura n. 14 CON
47	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.579,04	Measure s.r.l. - Unipersonale	Incarico tecnico di monitoraggio strutturale sismico della scuola dell'infanzia di Bondone. - Pagamento fattura n. 02
48	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	181,78	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione Imis anno 2022, Imis anno 2023 e Accertamenti esecutivi anno 2018 - Pagamento fattura n. 2024160243 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2022 E 2023 E ACC. ES. ANNO 2018
49	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	TRILOGIS SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affido servizio informatico di assistenza a scalare da 30 giorni per l'adozione del PRG di Bondone - Pagamento fattura n. B29/23
50	30/01/2024	Trasferimenti correnti	2.654,72	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Canoni Mini Idro - anno 2023 - Pagamento fattura n. 7
51	30/01/2024	Trasferimenti correnti	2.032,97	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Esco Bim e Comuni del Chiese S.p.A. : canoni per riqualificazione energetica Casa sociale anno 2023 - Pagamento fattura n. 6
52	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	162,41	CEA ESTINTORI S.P.A.	Servizio di manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2023 - Pagamento fattura n. 950689/23
57	31/01/2024	Trasferimenti correnti	1,66	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat - 4° trimestre 2023 - Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat - 4° trimestre 2023
86	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	211,21	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 87 - Pagamento fattura n. 20230020000573/23 uffici via di Mezzo - periodo 01.11.2023 - 30.11.2023
87	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	46,47	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2023 - 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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
88	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	929,99	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 89 - Pagamento fattura n. 20230020000560/23 illuminazione pubblica - periodo 01.11.2023 - 30.11.2023
89	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	204,60	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
90	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.206,07	G.E.A.S. S.p.A.	Analisi delle acque destinate all'uso umano anno 2023 - Pagamento fattura n. 290/23
96	31/01/2024	Trasferimenti correnti	1.100,00	COMUNE DI STORO	Quota di partecipazione asilo nido di Darzo - Quota di partecipazione asilo nido di Darzo
97	31/01/2024	Trasferimenti correnti	149,41	COMUNE DI STORO	Quota di partecipazione asilo nido di Darzo - Quota di partecipazione asilo nido di Darzo
98	31/01/2024	Trasferimenti correnti	7.137,68	COMUNE DI STORO	Quota a carico del Comune di Bondone per punto lettura esercizio 2023 - Quota a carico del Comune di Bondone per punto lettura esercizio 2023
99	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione Imis anno 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e Accertamenti esecutivi anno 2018 - Pagamento fattura n. 2023167757/23 - COMPENSO RISC. IMIS ANNO 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023 E ACC. ES. ANNO 2018
100	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.928,00	Fusari Davide	Conferimento incarico per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali per l'intervento di valorizzazione dell'area di Idroland di Baitoni. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
101	07/02/2024	Trasferimenti correnti	309,92	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Integrazione rette per anno 2023 - Pagamento fattura n. 5/PA/2
102	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	550,65	Carè Snc di Carè Diego e C	Buono d'ordine nr. 4/UT: Sale stradale - Pagamento fattura n. 4
103	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	106,95	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 12/ut : Materiale gestione patrimonio - Pagamento fattura n. 4/00
104	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23,50	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 13/UT: Materiale per manutenzione fognatura - Pagamento fattura n. 5/00
105	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	758,39	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 25/UT: Materiale per manutenzione fognatura - Pagamento fattura n. 2/00
106	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	ZANETTI SILVER	Buono d'ordine nr. 11/Ut: Materiale per pulizia strade - Pagamento fattura n. 3/00
107	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.914,94	Carè Snc di Carè Diego e C	Acquisto di contatori ad ultrasuoni per lettura consumo acqua potabile, mediante l'utilizzo del sistema e-procurement presente sulla piattaforma di Mercurio della PAT - Pagamento fattura n. 2
108	07/02/2024	Trasferimenti correnti	700,00	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Spese Sottocommissione Elettorale Circoscrizionale anno 2023 (presunto) - Spese Sottocommissione Elettorale Circoscrizionale anno 2023
109	07/02/2024	Trasferimenti correnti	20,26	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Spese Sottocommissione Elettorale Circoscrizionale anno 2023 - Spese Sottocommissione Elettorale Circoscrizionale anno 2023
110	08/02/2024	Trasferimenti correnti	5.837,70	COMUNE DI STORO	Riparto spese servizio di vigilanza boschiva anno 2023 - Riparto spese servizio di vigilanza boschiva anno 2023
111	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	292,80	SOGAP SRL	Buono nr. 05/UT: Spurgo fognatura - Pagamento fattura n. 181 SPL/23
112	15/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	G.E.A.S. S.p.A.	Affidamento per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati previsti dalla Deliberazione provinciale n. 1241/2022. - Pagamento fattura n. 7
113	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,93	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024160441- COMPENSI RISC. GESTIONE VIOLAZIONI CDS



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
114	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,22	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione Imu non di competenza - Pagamento fattura n. 2024160233 - COMPENSI RISC. IMU NON DI COMPETENZA
115	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,37	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per risc. Tasi non di competenza - Pagamento fattura n. 2024160237 - Compenso risc. Tasi non di competenza
116	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.273,62	A2A Energia SpA	Fornitura gas Via di Mezzo civico 10 e 14 - Bondone anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 117 - Pagamento fattura n. 824500008585 via di mezzo 10 - periodo 31.08.2023 - 31.10.2023
117	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	63,68	A2A Energia SpA	Fornitura gas Via di Mezzo civico 10 e 14 - Bondone anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
118	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19,48	A2A Energia SpA	Fornitura gas Via di Mezzo civico 10 e 14 - Bondone anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 119 - Pagamento fattura n. 824000001406 via di mezzo , 14 - periodo 01.11.2023 - 31.12.2023
119	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,97	A2A Energia SpA	Fornitura gas Via di Mezzo civico 10 e 14 - Bondone anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
120	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	566,07	SCHINDLER S.P.A.	Manutenzione ordinaria ascensore casa sociale fino al 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 349898452
122	20/02/2024	Altre spese correnti	265,37	COMUNE DI BONDONE	Iva a debito su fattura costi di spazzamento Comunità delle Giudicarie nr. 1AC/2023 - Iva a debito su fattura costi di spazzamento Comunità delle Giudicarie nr. 1AC/2023
123	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.838,00	SALVADORI COSTRUZIONI SRL	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della caserma dei VVF. Volontari di Bondone – riconoscimento debito fuori bilancio. - Pagamento fattura n. 000006/PA
124	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	579,50	A.M.S. SRL	Servizio manutenzione defibrillatori anno 2024 - Pagamento fattura n. 6/10
125	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	336,72	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione IMIS anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024150095
129	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica agli Amministratori - febbraio 2024
130	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	54,44	Ecoenerg Srl	Buono d'ordine nr. 03/UT: Materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 77
131	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	54,90	Ecoenerg Srl	Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica anno 2024 - Pagamento fattura n. 205
132	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19,32	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	Adesione alla convenzione Apac "Convenzione Sale stradale n. 46432/28754 del 01/02/2021 – Lotto unico" per l'acquisto di sal gemma ad uso stradale per la stagione invernale 2022/2023. - Integrazione. - Pagamento fattura n. 1/20240538
133	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE, Ente P. E., Filiale di Trento	Spese tenuta conto corrente postale novembre 2023 - Spese tenuta c/c postale mese di novembre 2023
134	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24,35	POSTE ITALIANE, Ente P. E., Filiale di Trento	Spese tenuta conto corrente postale dicembre 2023 - Spese tenuta c/c postale mese di dicembre 2023
135	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE, Ente P. E., Filiale di Trento	Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di gennaio 2024
136	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	796,05	E-BUILDINGS S.R.L.	Lavori urgenti di riparazione del sistema di domotica presso la sede del municipio di Baitoni. - Pagamento fattura n. 1/PA
137	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	Pi & Esse Consulting sas di Sester Piergiorgio E c	Incarico per implementazione e aggiornamento database per predisposizione parte di bilancio collegato alla gestione patrimoniale anno 2024 - Pagamento fattura n. 4/PA
138	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	48,09	CBA DR S.t.P. a.r.l.	EX 2022/8 Gestione stipendi web anno 2024 - Pagamento fattura n. 103
139	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.777,50	Vallecos snc	Lavori volti al dislocamento dell'isola ecologica di Idroland sulle p.f. 2388/1 e 2391/1 c.c. Bondone. - Pagamento fattura n. 10/01



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
141	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.456,33	Altogarda Parcheggi e Mobilità Apm Srl	Contratto di servizio per gestione aree di sosta a pagamento anno 2023 - Pagamento fattura n. 26/FV
144	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.267,48	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Spese di pulizia anno 2023 - Pagamento fattura n. 197 PA/23
163	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	60,80	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 164 - Pagamento fattura n. 8C00189734/23 linea fissa - periodo 01.10.2023 - 30.11.2023
164	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,38	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
165	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.581,12	EDILCOM SRL	Sistemazione e messa in sicurezza della strada Alpo in C.C. Bondone – Intervento 2 - Pagamento fattura n. 9/00
166	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	60,80	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 167 - Pagamento fattura n. 8C00189751/23 telefonia fissa - periodo 01.10.2023 - 30.11.2023
167	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,38	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
168	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	60,80	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 169 - Pagamento fattura n. 8C00189098/23 telefonia fissa - periodo 01.10.2023 - 30.11.2023
169	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,38	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
170	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	69,83	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 171 - Pagamento fattura n. 8C00189379/23 telefonia fissa - periodo 01.10.2023 - 30.11.2023
171	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,36	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
172	29/02/2024	Trasferimenti correnti	342,56	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Integrazione rette per anno 2023 - Pagamento fattura n. 5/PA/5
173	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	70,80	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 174 - Pagamento fattura n. 8C00189344/23 telefonia fissa - periodo 01.10.2023 - 30.11.2023
174	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,58	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
175	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	70,82	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 176 - Pagamento fattura n. 8C00189494/23 telefonia fissa - periodo 01.10.2023 - 30.11.2023
176	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,58	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
177	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	71,36	TIM S.p.A.	Spese telefonia fissa VVF anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 178 - Pagamento fattura n. 8C00189522/23 vigili del fuoco - periodo 01.10.2023 - 30.11.2023
178	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,70	TIM S.p.A.	Spese telefonia fissa VVF anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
179	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	101,92	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 180 - Pagamento fattura n. 2024002000064 illuminazione votiva - periodo 01.11.2023 - 31.12.2023



## 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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
180	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22,42	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
181	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	130,56	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 182 - Pagamento fattura n. 8C00189210/23 telefonia fissa - periodo 01.10.2023 - 30.11.2023
182	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28,72	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
185	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	133,33	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 186 - Pagamento fattura n. 2024002000066 acquedotti comunali - periodo 01.11.2023 - 31.12.2023
186	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29,33	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
187	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	264,75	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 188 - Pagamento fattura n. 2024002000023 uffici - periodo 01.12.2023 - 31.12.2023
188	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	58,25	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
189	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	279,42	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Impianti Fognari anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 190 - Pagamento fattura n. 2024002000063 CU 703727 IDROLAND POMPE - 704310 STAZ .POMPAGGIO BAITONI - PERIODO 01.11.2023 -31.12.2023
190	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	61,47	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Impianti Fognari anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
191	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	679,78	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 192 - Pagamento fattura n. 2024002000062 STRUTTURE COMUNALI - PERIODO 01.11.2023 - 31.12.2023
192	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	114,66	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
193	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.204,71	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 194 - Pagamento fattura n. 2024002000009 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 01.12.2023 - 31.12.2023
194	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	265,04	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
195	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.314,58	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 196 - Pagamento fattura n. 2024002000032 CU 1017991 - 1043152 - 1047293 - 703369 - 7039991 - 704552 - 707331 - 804246 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 01.11.2023 - 31.12.2023
196	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	289,21	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
197	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	49,78	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 198 - Pagamento fattura n. 2024002000065
198	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,95	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
199	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,99	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 200 - Pagamento fattura n. 2024002000067



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
200	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,20	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
201	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	123,14	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Caserma VVFF anno 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 202 - Pagamento fattura n. 20240020000067
202	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	27,09	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Caserma VVFF anno 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
204	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	117,87	A.I.C.C.R.E.	Quota Associativa AICCRE anno 2024 - Quota Associativa AICCRE anno 2024
205	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	888,33	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Tari anno 2023 - Pagamento fattura n. PA 5/2024
207	07/03/2024	Altre spese correnti	44,00	INSER S.P.A.	Regolazione premio polizza di assicurazione "all risks property" per il periodo 31/10/2022 – 31/10/2023. - Regolazione premio polizza di assicurazione "all risks property" per il periodo 31/10/2022 – 31/10/2023.
208	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.249,36	Vallecos snc	Lavori manutenzione straordinaria docce e panchine spiaggia Idroland e Porto Camarelle. - Pagamento fattura n. 9/01
209	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	Quota associativa anno 2024 - Pagamento fattura n. 134 PAS
210	14/03/2024	Trasferimenti correnti	99,56	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	Costituzione Foreg - quota A e B anno 2022 personale in comando da altro Ente - Pagamento fattura n. 2110000030
211	14/03/2024	Trasferimenti correnti	13.010,64	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	Quota a carico del Comune di Bondone per dipendenti in comando - Pagamento fattura n. 2110000030
213	18/03/2024	Altre spese in conto capitale	10.126,77	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Interventi 33d anno 2023 - Pagamento fattura n. 70 PA
214	18/03/2024	Altre spese in conto capitale	10.458,65	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Interventi 33d anno 2023 - Pagamento fattura n. 72 PA
215	18/03/2024	Altre spese in conto capitale	10.429,29	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Interventi 33d anno 2023 - Pagamento fattura n. 71 PA
216	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	CROSINA SAS DI CROSINA PAOLO & C	Fornitura di legname in larice per manutenzione staccionate e arredi nel territorio comunale di Bondone - Pagamento fattura n. 1/02
217	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	742,54	CROSINA SAS DI CROSINA PAOLO & C	Fornitura di legname in larice per manutenzione staccionate e arredi nel territorio comunale di Bondone - Pagamento fattura n. 1/02
218	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,46	POSTE ITALIANE, Ente P. E., Filiale di Trento	Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di febbraio 2024
220	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Spese Fibre Ottiche anno 2024 Utenza F0101005 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 221 - Pagamento fattura n. 2024T02000005 fibra comune - periodo 01.12.2023 - 31.01.2024
221	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Spese Fibre Ottiche anno 2024 Utenza F0101005 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
222	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	48,09	CBA DR S.t.P. a.r.l.	EX 2022/8 Gestione stipendi web anno 2024 - Pagamento fattura n. 507
223	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	230,58	Centro C S.p.a.	EX 2022/13 Noleggio fotocopiatori anno 2024 - Pagamento fattura n. 741/1
225	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per pagamento imposte anno 2024 - A copertura del sospeso n. 182 Delega: 2024 / 66977 - Pagamento 1/2 tassa registro per contratto di concessione posto auto n. 1 a Leonardi Valerio
228	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.653,22	M&M Studio Tecnico Associato dott. ing. Mario Mezzi e dott. ing. Luca Mezzi	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ristrutturazione a ampiamento caserma Vigili del Fuoco di Bondone - Pagamento fattura n. 25



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
252	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica agli Amministratori - marzo 2024
258	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.932,68	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Appalto del servizio pulizia di alcuni edifici di proprietà del comune di Bondone anno 2024 - Pagamento fattura n. 35 PA
259	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	274,20	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 260 - Pagamento fattura n. 20240020000093 uffici via di mezzo - periodo 01.01.2024 - 31.01.2024
260	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	60,32	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
261	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.102,71	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 262 - Pagamento fattura n. 20240020000080 illuminazione pubblica - periodo 01.01.2024 - 31.01.2024
262	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	242,60	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
263	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,61	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024161105 - COMPENSO RISC. IMIS ANNO 2023
264	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19,13	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione Imis anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024161105 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2023
265	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,44	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione Imis anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024161800 - COMPENSO RISC. IMIS ANNO 2023