



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 563 | 08/07/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.089,03 | Carè Snc di Carè Diego e C | Fornitura di materiale idraulico per manutenzioni straordinarie acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 406 |
| 564 | 08/07/2024 | Altre spese in conto capitale | 13.757,54 | LAVORO Societa' cooperativa sociale | Intervento 3.3.D 2024 - Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili - Pagamento fattura n. 378 PA |
| 565 | 08/07/2024 | Altre spese in conto capitale | 4.704,17 | LAVORO Societa' cooperativa sociale | Intervento 3.3.D 2024 - Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili - Pagamento fattura n. 377 PA |
| 566 | 08/07/2024 | Altre spese in conto capitale | 4.228,30 | LAVORO Societa' cooperativa sociale | Intervento 3.3.D 2024 - Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili - Pagamento fattura n. 376 PA |
| 567 | 08/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 8.747,40 | LAVORO Societa' cooperativa sociale | Servizio di inclusione a carattere sociale da attivare nel periodo invernale - Pagamento fattura n. 351 PA |
| 568 | 08/07/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 392,40 | DINAMICOOP S.c. | Servizio di taglio erba e arbusti lungo la strada che dall'abitato di Bondone conduce alla località Alpo - Pagamento fattura n. 28 PA |
| 569 | 08/07/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.185,80 | DINAMICOOP S.c. | Servizio di taglio erba e arbusti lungo la strada che dall'abitato di Bondone conduce alla località Alpo - Pagamento fattura n. 28 PA |
| 570 | 08/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 234,11 | 2P DI PELLIZZARI M. E PAPALEONI O. S.n.c. | BUONO D'ORDINE NR. 10/UT: Acquisto materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 13/PA |
| 571 | 08/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 556,84 | ZANETTI SILVER | Buono d'ordine nr. 08/UT: Materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 812/00 |
| 572 | 08/07/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 750,10 | ZANETTI SILVER | Fornitura materiale edile vario per manutenzione straordinaria delle staccionate situate presso i centri sportivi nel territorio comunale di Bondone - Pagamento fattura n. 813/00 |
| 574 | 09/07/2024 | Trasferimenti correnti | 309,92 | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | Integrazione rette per anno 2024 - Pagamento fattura n. 5/PA/20 |
| 575 | 10/07/2024 | 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. 559/AE |
| 576 | 10/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 33,50 | CASSA CENTRALE BANCA | Recupero spese e bolli anno dal 01.01.2024 al 31.06.2024 - A copertura dei sospesi nn. 428, 429 |
| 577 | 10/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 24,60 | POSTE ITALIANE, Ente P. E., Filiale di Trento | Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di aprile 2024 |
| 578 | 10/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 23,19 | POSTE ITALIANE, Ente P. E., Filiale di Trento | Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di maggio 2024 |
| 579 | 10/07/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.584,08 | MAZZOTTI ROMUALDO SpA | Lavori di asfaltatura tratti di strada centro abitato di Baitoni - Pagamento fattura n. 238 |
| 580 | 11/07/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.758,40 | MARTINI COSTRUZIONI NAUTICHE S.R.L. | Fornitura di due pattini di salvataggio per spiagge lago d'Idro - Pagamento fattura n. 295 |
| 581 | 11/07/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.989,00 | ROSA LAB DI ROSA CESARE E GIOVANNI SNC | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fornitura di bancone per reception da collocarsi presso il castel San Giovanni. - Pagamento fattura n. 4/01 |
| 582 | 11/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 321,60 | SAV Scorte Agrarie srl | Buono d'ordine nr. 07/UT : Materiale gestione patrimonio comunale - Pagamento fattura n. 0007265 |
| 583 | 11/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 113,12 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | Servizio cimiteriale ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 368/V30 |
| 584 | 11/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 567,30 | TRENTINO DIGITALE SPA | Incarico a Trentino Digitale spa per la fornitura del servizio di videoconferenza - Pagamento fattura n. 1024670865 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 586 | 15/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 739,87 | G.E.A.S. S.p.A. | Servizio di effettuazione di prelievi ed analisi sulle acque destinate ad usi civili del comune di Bondone 2024-2025, tramite Piattaforma Contrattata codice identificativo numero registro di sistema: P1056179-24 - Pagamento fattura n. 64 |
| 587 | 15/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 727,10 | GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE | Appalto del servizio pulizia di alcuni edifici di proprietà del comune di Bondone anno 2024 - Pagamento fattura n. 82 PA |
| 588 | 16/07/2024 | 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. 589 - Pagamento fattura n. 2024T020000030 municipio - biblioteca - VVF - periodo 01.04.2024 - 31.05.2024 |
| 589 | 16/07/2024 | 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' |
| 591 | 17/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 19,39 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024163757 - COMPENSI GESTIONE VIOLAZIONI CDS |
| 592 | 17/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 18,32 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024163489 - COMPENSI GESTIONE VIOLAZIONI CDS |
| 593 | 17/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 9,70 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024164271 - COMPENSI GESTIONE VIOLAZIONI CDS |
| 594 | 17/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 213,61 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024163847 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023 |
| 595 | 17/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 985,00 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024163557 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023 |
| 596 | 17/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 23,70 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024163338 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023 |
| 597 | 17/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2,81 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per ruoli coattivi Servizio idrico anni 2021-2022 - n. 2022/01 e n. 2023/01 - Pagamento fattura n. 2024163954 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2022 |
| 598 | 29/07/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.434,28 | Measure s.r.l. - Unipersonale | Incarico tecnico di monitoraggio strutturale sismico della scuola dell'infanzia di Bondone. - Pagamento fattura n. 11 |
| 599 | 29/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.506,70 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa | Servizio in materia di trattamento dati. Rinnovo incarico al Consorzio Comuni Trentini per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 440 PAS |
| 600 | 29/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 46,19 | CBA DR S.t.P. a.r.l. | EX 2022/8 Gestione stipendi web anno 2024 - Pagamento fattura n. 2034 |
| 601 | 29/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 205,68 | CEA ESTINTORI S.P.A. | EX 2022/3 Servizio di manutenzione impianti antincendi ed estintori anno 2024 - Pagamento fattura n. 950264 |
| 602 | 29/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 70,00 | IMPRESA VERDE TRENTINO ALTO ADIGE SRL | Adesione tesseramento Coldiretti Trento-anno 2024 - Adesione tesseramento Coldiretti Trento-anno 2024 |
| 603 | 29/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 293,73 | ZANETTI SILVER | Buono d'ordine nr. 17/UT : Materiale manutenzione strade - Pagamento fattura n. 1167/00 |
| 604 | 29/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 67,67 | ZANETTI SILVER | Buono d'ordine nr. 16/UT : Materiale manutenzione parchi gioco - Pagamento fattura n. 1166/00 |
| 605 | 29/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 137,46 | ZANETTI SILVER | Buono d'ordine nr. 18/UT Anno 2024: Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 1168/00 |
| 606 | 29/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 69,41 | ZANETTI SILVER | Buono d'ordine nr. 15/UT : Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 1165/00 |
| 612 | 29/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 3.780,80 | DIVERSI DIPENDENTI | Indennità di carica agli Amministratori - luglio 2024 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 613 | 30/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 200,39 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 614 - Pagamento fattura n. 20240020000284 CU 704716 uffici via di Mezzo - periodo 01.05.2024 - 31.05.2024 |
| 614 | 30/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 44,09 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 615 | 30/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 496,99 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 616 - Pagamento fattura n. 20240020000270 illuminazione pubblica - periodo 01.05.2024 - 31.05.2024 |
| 616 | 30/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 109,34 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 620 | 31/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 21,20 | A2A Energia SpA | Fornitura gas Via di Mezzo civico 10 e 14 - Bondone anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 621 - Pagamento fattura n. 824500207706 VIA DI MEZZO 14 - PERIODO 01.05.2024 - 30.06.2024 |
| 621 | 31/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 4,66 | A2A Energia SpA | Fornitura gas Via di Mezzo civico 10 e 14 - Bondone anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 644 | 05/08/2024 | Trasferimenti correnti | 342,56 | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | Integrazione rette per anno 2024 - Pagamento fattura n. 5/PA/23 |
| 647 | 06/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 219,60 | Com.pi. Legno Srl | Buono d'ordine nr. 14/UT : Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 125 |
| 648 | 06/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 273,16 | Com.pi. Legno Srl | Buono d'ordine nr. 19/UT : Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 126 |
| 649 | 06/08/2024 | Altre spese in conto capitale | 4.228,30 | LAVORO Societa' cooperativa sociale | Intervento 3.3.D 2024 - Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili - Pagamento fattura n. 510 PA |
| 650 | 06/08/2024 | Altre spese in conto capitale | 4.704,17 | LAVORO Societa' cooperativa sociale | Intervento 3.3.D 2024 - Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili - Pagamento fattura n. 508 PA |
| 651 | 06/08/2024 | Altre spese in conto capitale | 13.757,54 | LAVORO Societa' cooperativa sociale | Intervento 3.3.D 2024 - Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili - Pagamento fattura n. 509 PA |
| 652 | 09/08/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.750,00 | FUSI GIANCARLO | Abbattimento piante Idroland - Pagamento fattura n. FPA 1/24 |
| 653 | 09/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 63,44 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI | Impegno per prelievi e Analisi campioni di acqua potabile per rilascio del giudizio di qualità ed idoneità d'uso per la Sorgente Brugnoli in Comune di Bondone riferito al punto di prelievo opera di presa sorgente Brugnoli (cod. 9862) loc. Alpo Bondone - Pagamento fattura n. 2270000100 |
| 655 | 12/08/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.643,01 | QUATTRO & PARTNERS S.R.L. | Redazione del collaudo statico relativamente ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento della caserma dei VVF volontari di Bondone - Pagamento fattura n. 34 |
| 656 | 12/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 9,69 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024164780 - COMPENSI GESTIONE VIOLAZIONI CDS |
| 657 | 12/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 3,66 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024164338 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023 |
| 658 | 12/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 56,08 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024164083 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023 |
| 659 | 12/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 69,67 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per ruoli coattivi Servizio idrico anni 2021-2022 - n. 2022/01 e n. 2023/01 - Pagamento fattura n. 2024164205 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022 |
| 660 | 12/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 43,08 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per risc. anno 2022 (acquedotto comunale, canone fognatura e depurazione acqua di scarico) - Pagamento fattura n. 2024164442 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 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)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 661 | 12/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 4,88 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per risc. Imis anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024164559 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2024 |
| 662 | 12/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 525,82 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per risc. Imis anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024164553 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2024 |
| 663 | 13/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 289,41 | Centro C S.p.a. | EX 2022/13 Noleggio fotocopiatori anno 2024 - Pagamento fattura n. 2905/1 |
| 664 | 14/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 22,61 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024165300 - COMPENSI GESTIONE VIOLAZIONI CDS |
| 665 | 14/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 19,37 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024165028 - COMPENSI GESTIONE VIOLAZIONI CDS |
| 666 | 14/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 5,83 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024164857 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023 |
| 667 | 14/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 10,32 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024164576 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023 |
| 668 | 14/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 17,61 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per risc. anno 2022 (acquedotto comunale, canone fognatura e depurazione acqua di scarico) - Pagamento fattura n. 2024164968 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022 |
| 669 | 14/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 12,65 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per ruoli coattivi Servizio idrico anni 2021-2022 - n. 2022/01 e n. 2023/01 - Pagamento fattura n. 2024164968 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022 |
| 670 | 14/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 9,97 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso al concessionario proventi anno 2022 nuovi importi: acquedotto, fognatura, scarico - Pagamento fattura n. 2024164713 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022 |
| 671 | 14/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 13,53 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per ruoli coattivi Servizio idrico anni 2021-2022 - n. 2022/01 e n. 2023/01 - Pagamento fattura n. 2024164713 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022 |
| 672 | 19/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 113,12 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | Servizio cimiteriale ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 417/V30 |
| 674 | 19/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 48,09 | CBA DR S.t.P. a.r.l. | EX 2022/8 Gestione stipnedi web anno 2024 - Pagamento fattura n. 2393 |
| 675 | 19/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 966,34 | GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE | Appalto del servizio pulizia di alcuni edifici di proprietà del comune di Bondone anno 2024 - Pagamento fattura n. 97 PA |
| 676 | 19/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 566,07 | SCHINDLER S.P.A. | Manutenzione ordinaria ascensore Municipio Bondone anno 2024 - Pagamento fattura n. 3348036983 |
| 684 | 21/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 3.780,80 | DIVERSI DIPENDENTI | Indennita' di carica agli Amministratori - agosto 2024 |
| 686 | 23/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 521,69 | A2A Energia SpA | Fornitura gas Via di Mezzo civico 10 e 14 - Bondone anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 687 - Pagamento fattura n. 824500230980 via di mezzo 10 - periodo 01.01.2024 - 30.06.2024 |
| 687 | 23/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 114,91 | A2A Energia SpA | Fornitura gas Via di Mezzo civico 10 e 14 - Bondone anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 688 | 23/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 198,74 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 689 - Pagamento fattura n. 20240020000308 uffici via di mezzo - periodo 01.06.2024 - 30.06.2024 |
| 689 | 23/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 43,72 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2024 - 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--|---|
| 690 | 23/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 485,99 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 691 - Pagamento fattura n. 20240020000294 Illuminazione pubblica - periodo 01.06.2024 - 30.06.2024 |
| 691 | 23/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 106,92 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 694 | 26/08/2024 | 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 giugno 2024 |
| 695 | 27/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 26,27 | POSTE ITALIANE, Ente P. E., Filiale di Trento | Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di luglio 2024 |
| 696 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 35,34 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 697 - Pagamento fattura n. 20240020000350 FTV IDROLAND - PERIODO 01.05.2024 - 30.06.2024 |
| 697 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 7,77 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 698 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 101,51 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 699 - Pagamento fattura n. 20240020000349 ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO 01.05.2024 - 30.06.2024 |
| 699 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 22,33 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 700 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 119,01 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Acquedotti comunali anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 701 - Pagamento fattura n. 20240020000351 ACQUEDOTTI - PERIODO 01.05.2024 - 30.06.2024 |
| 701 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 26,18 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Acquedotti comunali anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 702 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 145,03 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Caserma VVFF anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 703 - Pagamento fattura n. 20240020000352 MAGAZZINO VDF - PERIODO 01.05.2024 - 30.06.2024 |
| 703 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 31,91 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Caserma VVFF anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 704 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 486,17 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Impianti Fognari anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 705 - Pagamento fattura n. 20240020000348 fognatura - periodo 01.05.2024 - 30.06.2024 |
| 705 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 106,96 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Impianti Fognari anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 706 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 749,46 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 707 - Pagamento fattura n. 20240020000347 scuole-castello-uffici-asilo-ascensore - periodo 01.05.2024 - 30.06.2024 |
| 707 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 129,12 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 708 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 784,51 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 709 - Pagamento fattura n. 20240020000317 illuminazione pubblica - periodo 01.05.2024 - 30.06.2024 |
| 709 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 172,59 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2024 - 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| 710 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 61,60 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 711 - Pagamento fattura n. 8C00084307 telefonia fissa - periodo 01.04.2024 - 31.05.2024 |
| 711 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 13,55 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 712 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 61,60 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 713 - Pagamento fattura n. 8C00083683 telefonia fissa - periodo 01.04.2024 - 31.05.2024 |
| 713 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 13,55 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 714 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 61,60 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 715 - Pagamento fattura n. 8C00083931 telefonia fissa - periodo 01.04.2024 - 31.05.2024 |
| 715 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 13,55 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 716 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 64,01 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 717 - Pagamento fattura n. 8C00083914 telefonia fissa - periodo 01.04.2024 - 31.05.2024 |
| 717 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 14,08 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 718 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 71,60 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 719 - Pagamento fattura n. 8C00083691 telefonia fissa - periodo 01.04.2024 - 31.05.2024 |
| 719 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 15,75 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 720 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 71,60 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 721 - Pagamento fattura n. 8C00084331 telefonia fissa - periodo 01.04.2024 - 31.05.2024 |
| 721 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 15,75 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 722 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 72,16 | TIM S.p.A. | Spese telefonia fissa VVF anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 723 - Pagamento fattura n. 8C00084327 telefonia fissa - periodo 01.04.2024 - 31.05.2024 |
| 723 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 15,88 | TIM S.p.A. | Spese telefonia fissa VVF anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 724 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 21,03 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024165586 - COMPENSI GESTIONE VIOLAZIONI CDS |
| 725 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 126,80 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 726 - Pagamento fattura n. 8C00083932 telefonia fissa - periodo 01.04.2024 - 31.05.2024 |
| 726 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 27,90 | TIM S.p.A. | Spese Telefonia Fissa anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 727 | 29/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 11,21 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024165097 - COMPENSO RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023 |
| 728 | 30/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 18.605,00 | A.S.D. AREA 51 | Servizio di realizzazione, gestione e sorveglianza di un parco acquatico mobile in località Idroland nonché servizio denominato «spiagge sicure» in località Idroland e porto Camarelle nella frazione di Baitoni per le estati 2024-2026 - Pagamento fattura n. 13/001 |
| 729 | 30/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.136,80 | CROSINA SAS DI CROSINA PAOLO & C | Buono d'ordine nr. 21/UT : Materiale manutenzione strade - Pagamento fattura n. 25/02 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 730 | 30/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 822,28 | CROSINA SAS DI CROSINA PAOLO & C | Buono d'ordine nr. 11/UT Anno 2024: Materiale per manutenzione parchi - Pagamento fattura n. 26/02 |
| 731 | 30/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 458,70 | SCHIVALOCCHI ORNELLA | Buono d'ordine nr. 09/UT Anno 2024 : Fornitura fiori - Pagamento fattura n. 31 |
| 732 | 30/08/2024 | Contributi agli investimenti | 6.800,00 | Associazione i Carboner | Contributo straordinario all'associazione culturale i Carboner per iniziativa Bondone in strada anno 2024 |
| 734 | 30/08/2024 | Trasferimenti correnti | 45.000,00 | COMUNE DI STORO | Quota di partecipazione alla gestione associata dei Comuni per l'anno 2023 - Quota di partecipazione alla gestione associata dei Comuni per l'anno 2023 |
| 735 | 30/08/2024 | Trasferimenti correnti | 5.842,50 | COMUNE DI STORO | Saldo riparto spese gestione associata dei Comuni di Storo, Bondone e Castel Condino anno 2023 - Saldo riparto spese gestione associata dei Comuni di Storo, Bondone e Castel Condino anno 2023 |
| 755 | 09/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.021,27 | 2P DI PELLIZZARI M. E PAPALEONI O. S.n.c. | Servizio di manutenzione straordinaria del trattorino Husqvarna a servizio del cantiere comunale - Pagamento fattura n. 20/PA |
| 756 | 09/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.552,64 | In.ge.na | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarichi per studi idraulici - Pagamento fattura n. 64/001 |
| 757 | 09/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 659,78 | In.ge.na | Conferimento incarico per la redazione dell'approfondimento dello studio di compatibilità del PRG di Bondone per la nuova zona sosta camper, richiesto dal Servizio Urbanistica e per l'aggiornamento dello studio di compatibilità relativamente alla nuova caserma dei VVF volontari di Baitoni - Pagamento fattura n. 65/001 |
| 758 | 10/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.590,48 | ROSSI SONIA | Indennità revisore dei conti anno 2023 - Pagamento fattura n. 17 |
| 759 | 10/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.850,32 | ROSSI SONIA | Indennità revisore dei conti fino al 31 maggio 2024 - Pagamento fattura n. 17 |
| 760 | 10/09/2024 | Trasferimenti correnti | 545,73 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Quota A foreg a carico del comune di Bondone per dipendenti in comando - Pagamento fattura n. 2110000223 |
| 761 | 11/09/2024 | Contributi agli investimenti | 1.700,00 | Associazione i Carboner | Contributo straordinario all'associazione culturale i Carboner per iniziativa Bondone in strada anno 2024 - Contributo straordinario all'associazione culturale i Carboner per iniziativa Bondone in strada anno 2024 - Saldo |
| 762 | 12/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.371,90 | EDILCOM SRL | Sistemazione e messa in sicurezza della strada Alpo in C.C. Bondone – Intervento 2 - Pagamento fattura n. 61/00 |
| 763 | 12/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.863,56 | TOMASELLI MATTEO | Conferimento incarico per la redazione del progetto ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la messa in sicurezza del ponte di accesso al castello di San Giovanni di Bondone - Pagamento fattura n. 10 |
| 764 | 12/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.686,80 | ZANETTI FLAVIO | Conferimento incarico coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecutivo per lavori di intervento di manutenzione straordinaria della torre Gina lavori esterni Castello di San Giovanni di Bondone - Pagamento fattura n. 70 |
| 765 | 12/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 45,43 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024165843 - COMPENSI GESTIONE VIOLAZIONI CDS |
| 766 | 12/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 12,93 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024166099 - COMPENSI GESTIONE VIOLAZIONI CDS |
| 767 | 12/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 27,93 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per ruoli coattivi Servizio idrico anni 2021-2022 - n. 2022/01 e n. 2023/01 - Pagamento fattura n. 2024165771 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2022 |
| 768 | 12/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 4,16 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024165395 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 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)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 769 | 12/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 46,36 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per risc. Imis anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024165377 - COMPENSO RISC. IMIS ANNO 2024 |
| 770 | 13/09/2024 | Contributi agli investimenti | 4.115,42 | MINIERE DARZO Associazione di promozione sociale | Contributo straordinario per concerto al tramonto nell'ambito della rassegna "Albe e tramonti in valle del Chiese" anno 2024 - Contributo straordinario per concerto al tramonto nell'ambito della rassegna "Albe e tramonti in valle del Chiese" anno 2024 |
| 771 | 13/09/2024 | Contributi agli investimenti | 1.500,00 | MINIERE DARZO Associazione di promozione sociale | Contributo straordinario per la proiezione cinematografica all'aperto in loc. Porto Camarelle - Contributo straordinario per la proiezione cinematografica all'aperto in loc. Porto Camarelle |
| 772 | 16/09/2024 | Trasferimenti correnti | 309,92 | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | Integrazione rette per anno 2024 - Pagamento fattura n. 5/PA/26 |
| 773 | 16/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.648,39 | GENTILINI GIORGIA | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Conferimento incarico per progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva inerenti la sistemazione di alcuni beni storici tutelati a Bondone - Pagamento fattura n. 45/001 |
| 774 | 16/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 434,10 | GENTILINI GIORGIA | Approvazione progetto esecutivo e affido lavori di manutenzione straordinaria della Torre Gina e lavori esterni di sostituzione parapetti - Pagamento fattura n. 45/001 |
| 775 | 16/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 21.592,51 | 490 STUDIO S.r.l. a socio unico | Approvazione progetto esecutivo delle opere di Allestimento museale della Torre Gina presso il Castello di Bondone - Pagamento fattura n. 2410034/24 |
| 777 | 17/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 18.605,00 | A.S.D. AREA 51 | Servizio di realizzazione, gestione e sorveglianza di un parco acquatico mobile in località Idroland nonché servizio denominato «spiagge sicure» in località Idroland e porto Camarelle nella frazione di Baitoni per le estati 2024-2026 - Pagamento fattura n. 17/001 |
| 779 | 17/09/2024 | Trasferimenti correnti | 2.654,72 | E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. | Canoni Mini Idro - anno 2024 - Pagamento fattura n. 169 |
| 780 | 17/09/2024 | Trasferimenti correnti | 363,94 | E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. | Approvazione della "convenzione Gestione Impianto Fotovoltaico Idroland Baitoni". - Pagamento fattura n. 161 |
| 781 | 17/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.904,00 | TECNOTEAM SRL A SOCIO UNICO | Fornitura torrette per assistenza bagnanti - Pagamento fattura n. 951/00 |
| 782 | 17/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 974,18 | Stebo Ambiente Srl | Fornitura di ricambi per giochi e nuovi porta bici da installare nel territorio comunale di Bondone - Pagamento fattura n. RLPA-2024-359 |
| 783 | 17/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.466,84 | Stebo Ambiente Srl | Fornitura di ricambi per giochi e nuovi porta bici da installare nel territorio del Comune di Bondone - Pagamento fattura n. RLPA-2024-359 |
| 784 | 17/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 469,70 | DL Lattoneria snc di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto | Buono d'ordine nr. 13/UT : Materiale manutenzione - Pagamento fattura n. 12/PA |
| 785 | 17/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 597,80 | 2P DI PELLIZZARI M. E PAPALEONI O. S.n.c. | Buono d'ordine nr. 20/UT: Materiale manutenzione strade - Pagamento fattura n. 22/PA |
| 786 | 19/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.269,96 | Stagnoli Ferruccio | Fornitura di tende da collocarsi presso la casa sociale di Baitoni tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI143508-24. - Pagamento fattura n. 25-FE |
| 788 | 20/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Spese Fibre Ottiche anno 2024 Utenza F0101005 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 789 - Pagamento fattura n. 2024T020000042 biblioteca - periodo 01.06.2024 - 31.07.2024 |
| 789 | 20/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 33,00 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Spese Fibre Ottiche anno 2024 Utenza F0101005 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 790 | 23/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 54,68 | CBA DR S.t.P. a.r.l. | EX 2022/8 Gestione stipnedi web anno 2024 - Pagamento fattura n. 2744 |
| 815 | 24/09/2024 | 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 agosto 2024 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|--|---|
| 819 | 24/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 3.780,80 | DIVERSI DIPENDENTI | Indennita' di carica agli Amministratori - settembre 2024 |
| 820 | 25/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 67,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Impegno di spesa per pagamento imposte anno 2024 - A copertura del sospeso n. 629 Delega: 2024 / 101483 - Imposta di registro su modifica contratto di locazione |
| 823 | 30/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.558,72 | NEXUS TECNICI ASSOCIATI | Incarico redazione variante di adeguamento del programma di fabbricazione - Pagamento fattura n. 50 |
| 824 | 30/09/2024 | Trasferimenti correnti | 4.065,94 | 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 Baitoni anno 2024 - Pagamento fatture nn. 198, 199 |
| 825 | 30/09/2024 | Trasferimenti correnti | 463,95 | E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. | Approvazione della "convenzione Gestione Impianto Fotovoltaico Idroland Baitoni". - Pagamento fattura n. 196 |
| 826 | 30/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 75,99 | FEE ITALIA Onlus | Fornitura di n. 2 bandiere per la spiaggia di porto Camarelle riconosciuta Bandiera Blu per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 265_24 |
| 827 | 30/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 199,37 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 828 - Pagamento fattura n. 20240020000379 - E.E. UFFICI VIA DI MEZZO, 10 BAITONI PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024 |
| 828 | 30/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 43,86 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 829 | 30/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 579,78 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 830 - Pagamento fattura n. 20240020000365 - E.E. ILL. PUBBLICA PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024 |
| 830 | 30/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 127,55 | Consorzio Elettrico di Storo societa cooperativa | Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |