



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
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 stacionate 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)

Numeri 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 Contratcta codice identificativo numero registro di sistema: PI056179-24 - 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. 2024T02000030 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 TRENINI 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 TRENTO 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)

Numeri 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)

Numeri 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 stipendi 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	Indennità 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 società 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 società 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)

Numeri 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)

Numeri 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. 8C00084331telefonia 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)

Numeri 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)

Numeri 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 società cooperativa	Spese Fibre Ottiche anno 2024 Utenza F0101005 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 789 - Pagamento fattura n. 2024T02000042 biblioteca - periodo 01.06.2024 - 31.07.2024
789	20/09/2024	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'
790	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	54,68	CBA DR S.t.P. a.r.l.	EX 2022/8 Gestione stipendi 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)

Numeri 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'