

**COMUNE DI PELUGO**

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC29899.ist  
Eseguito da : KATIA.POULI  
Data della stampa : 25/01/2021

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2020
EPF	:
Solo residui	:
Solo annullati	:
Dal Numero	: 1
Al Numero	: 861
Dalla Data	: 01/01/1900
Alla Data	: 31/12/2100
Dal Capitolo	: 0
Al Capitolo	: 9999999
Dal Articolo	: 0
Al Articolo	: 999
Soggetto	:
Ufficio	:
Tipo riclassificazione	:
Cod. rical.	:

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1	02/01/2020	152	0	2020	1		427,09	427,09
---	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 77,02 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 41904765677 DD. 28/11/2019

350,07

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

2	02/01/2020	2245	0	2020	2		1.227,97	1.227,97
---	------------	------	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 221,44 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 41904765676 DD. 28/11/2019

1.006,53

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

3	02/01/2020	155	0	2020	3		73,51	73,51
---	------------	-----	---	------	---	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 13,26 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 41904765679 DD. 28/11/2019

60,25

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

4	02/01/2020	1685	0	2020	4		17,86	17,86
---	------------	------	---	------	---	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,22 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 41904765678 DD. 28/11/2019

14,64

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

5	02/01/2020	155	0	2020	5		113,25	113,25
---	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 20,42 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 41904765675 DD. 28/11/2019

92,83

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

6	02/01/2020	5060	0 2020 29	6			500,00	500,00
---	------------	------	--------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA  
ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO

CREDITORE  
ECONOMO DI GREGORIO DOMENICA

7	03/01/2020	5025	0 2019 28	695			16,79	16,79
---	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
C. IDENTITA' DICEMBRE 2019 NR. 1 CARTA IDENTITA' EMESSA

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

8	10/01/2020	4104	0 2019	106			41.360,00	41.360,00
---	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 99/2018 - DT 62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 3.760,00 IMPORTO NETTO 37.600,00  
SALDO FT. 50/F.E DD. 13/12/2019

CREDITORE  
ECO SPORT ITALIA S.R.L.

9	13/01/2020	5010	0 2020 24	7			1.245,93	1.245,93
---	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA  
QUOTA DIPENDENTI RESPONSABILEITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE

CREDITORE  
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

10	13/01/2020	5010	0 2020 24	8			480,03	480,03
----	------------	------	--------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TUTELA GIUDIZIARIA QUOTA DIPENDENTI

CREDITORE  
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

11	13/01/2020	4011	0 2018	583			13.733,25	13.733,25
----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 100/2018 - DT 64 DEL 11/09/2018 - ESECUTIVA  
INTERVENTO 19/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

12	13/01/2020	1862	0 2018 4	499			2.388,41	2.388,41
----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
QUOTA PARTE PISCINA DI SPIAZZO

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

13	13/01/2020	1862	0 2019 4	647			2.388,41	2.388,41
----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

14	13/01/2020	1291	0 2019	676			2.480,00	2.480,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA  
EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - DARE'

15	13/01/2020	1865	0 2019	677			3.162,00	3.162,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 156/2019 - GC 101 DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 126,48 IMPORTO NETTO 3.035,52  
EROGAZIONE CONTRIBUTO MARKETING 2019

CREDITORE  
A.P.T. MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA

16	13/01/2020	4027	0 2019	681			91,35	91,35
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 160/2019 - GC 131 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA  
impegno commissione realizzazione centrale

CREDITORE  
MONTI ALESSANDRO

17	13/01/2020	245	0 2019 3	534			0,96	0,96
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 121/2019 - DT 99 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA  
ripartizione diritti di segreteria 4° trim

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

18	13/01/2020	245	0 2019	653			27,63	27,63
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
impegno 2019

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

19	13/01/2020	3365	0 2019	678			600,00	600,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 157/2019 - GC 102 DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME

CREDITORE  
INCONTRA SAS

20	13/01/2020	3363	0 2019	675			1.458,63	1.458,63
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 154/2019 - GC 93 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO FESTA ALPINI

CREDITORE  
A.N.A. GRUPPO ALPINI SPIAZZO

21	13/01/2020	1291	0 2019	676			1.840,00	1.840,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA  
EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SPIAZZO

22	13/01/2020	1291	0 2019	676			100,00	100,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA  
EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019

CREDITORE  
ASD BRENTA NUOTO

23	13/01/2020	1291	0 2019	676			100,00	100,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA  
EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019

CREDITORE  
CORPO MUSICALE VIGO DARE'

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

24 13/01/2020 1291 0 2019 676 100,00 100,00

DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA  
EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019

CREDITORE  
ASD BRENTA VOLLEY

25 13/01/2020 1291 0 2019 676 100,00 100,00

DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA  
EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019

CREDITORE  
S.A.T. CARE' ALTO-VIGO RENDENA

26 13/01/2020 1291 0 2019 676 100,00 100,00

DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA  
EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019

CREDITORE  
LA GIOVANE RENDENA

27 13/01/2020 1291 0 2019 676 60,00 60,00

DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA  
EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019

CREDITORE  
COMUNITA' HANDICAPP - RONCONE

28 13/01/2020 1291 0 2019 676 700,00 700,00

DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA  
EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019

CREDITORE  
SCUOLA MATERNA "S.BELLESINI" SPIAZZO

29 21/01/2020 5025 0 2020 9 16,79 16,79

**DELIBERA  
C. IDENTITA' GENNAIO 2020 NR. 1 CARTA IDENTITA' EMESSA**

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2020

## Giornale dei Mandati di Pagamento

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
30	21/01/2020	150	0	2018	27		536,80	536,80
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			96,80	IMPORTO NETTO	440,00	
		SALDO FT. 10	DD.	11/12/2019				
		CREDITORE						
		DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI						
31	21/01/2020	497	0	2019	659		109,80	109,80
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			19,80	IMPORTO NETTO	90,00	
		SALDO FT. 357	DD.	12.12.2019				
		CREDITORE						
		CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE						
32	21/01/2020	2225	0	2019	570		823,13	823,13
		0						
		DELIBERA 123/2019 - DT			104	DEL 17/10/2019	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			148,43	IMPORTO NETTO	674,70	
		SALDO FT. 739	DD.	08/11/2019				
		CREDITORE						
		MVG SRL						
33	21/01/2020	490	0	2019	660		557,54	557,54
		0						
		DELIBERA 146/2019 - DT			119	DEL 09/12/2019	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			100,54	IMPORTO NETTO	457,00	
		SALDO FT. 11	DD.	11/12/2019				
		CREDITORE						
		DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI						
34	21/01/2020	145	0	2019	485		207,40	207,40
		0						
		DELIBERA 111/2019 - DT			94	DEL 25/09/2019	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			37,40	IMPORTO NETTO	170,00	
		SALDO FT. 101182	DD.	10/12/2019				
		CREDITORE						
		NEULIFT SPA						

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

35	21/01/2020	490	0 2019 0	517			610,00	610,00
		DELIBERA	116/2019 - DT		96	DEL 02/10/2019	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			110,00	IMPORTO NETTO		500,00
		SALDO FT.	101057 DD. 22/11/2019					
		CREDITORE						
		NEULIFT SPA						
36	21/01/2020	3685	0 2019 62	461			2.074,00	2.074,00
		DELIBERA	98/2019 - DT		87	DEL 30/08/2019	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			374,00	IMPORTO NETTO		1.700,00
		SALDO FT.	540/B DD. 22/11/2019					
		CREDITORE						
		PEDRETTI GRANITI SRL						
37	21/01/2020	3685	0 2019 62	461			629,52	629,52
		DELIBERA	98/2019 - DT		87	DEL 30/08/2019	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			113,52	IMPORTO NETTO		516,00
		SALDO FT.	24/001 DD. 12/12/2019					
		CREDITORE						
		CHEMOTTI SERGIO						
38	21/01/2020	150	0 2019 0	482			341,60	341,60
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			61,60	IMPORTO NETTO		280,00
		SALDO FT.	273/E DD. 31/10/2019					
		CREDITORE						
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL						
39	21/01/2020	2212	0 2019	86			3.614,25	3.614,25
		DELIBERA	164/2018 - GC		95	DEL 10/12/2018	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			651,75	IMPORTO NETTO		2.962,50
		SALDO FT.	717 PA DD. 13/12/2019					
		CREDITORE						
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.						

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

40 21/01/2020 2212 0 2019 86 3.614,25 3.614,25

DELIBERA 164/2018 - GC 95 DEL 10/12/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 651,75 IMPORTO NETTO 2.962,50  
 SALDO FT. 765 DD. 24/12/2019

CREDITORE  
 COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

41 23/01/2020 335 0 2019 701 100,00 100,00

0  
 DELIBERA 168/2019 - GC 107 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA  
 FONDO SPESE PER PRATICA GALLI STEFANO PIETRO/COMUNE DI PELUGO. Ricorso  
 straordinario al Capo dello Stato avverso ordinanza n. 79/2019.  
 Istanza di trasposizione in sede giurisdizionale ex. art. 10 DPR  
 24.11.1971, N. 1199.

CREDITORE  
 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

42 23/01/2020 245 0 2020 11 0,73 0,73

3  
 DELIBERA  
 DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2019

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

43 23/01/2020 4038 0 2019 697 1.000,00 1.000,00

DELIBERA 167/2019 - GC 109 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA  
 Contributo all'Asuc di Vigo Rendena per sistemazione canalette

CREDITORE  
 ASUC DI VIGO RENDENA

44 23/01/2020 2245 0 2020 12 1.336,99 1.336,99

0  
 DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 241,10 IMPORTO NETTO 1.095,89  
 SALDO FT. 41905194575 DD. 24/12/2019

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

45	23/01/2020	152	0	2020	13		433,03	433,03
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

## DELIBERA

TOTALE RITENUTE 78,09 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 41905194576 DD. 24/12/2019

354,94

## CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

46	23/01/2020	155	0	2020	14		81,69	81,69
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

## DELIBERA

TOTALE RITENUTE 14,73 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 41905194578 DD. 24/12/2019

66,96

## CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

47	24/01/2020	1685	0	2020	15		17,80	17,80
----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

## DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,21 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 41905194577 DD. 24/12/2019

14,59

## CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

48	24/01/2020	155	0	2020	16		85,73	85,73
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

## DELIBERA

TOTALE RITENUTE 15,46 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 41905194574 DD. 24/12/2019

70,27

## CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

49	24/01/2020	4012	0	2019	113		6.862,50	6.862,50
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

## DELIBERA 25/2019 - DT

TOTALE RITENUTE 825,00 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 427+428+429+430 DD. 13.12.2019

17 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA

6.037,50

## CREDITORE

COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

50	24/01/2020	154	0	2019	668		510,11	510,11
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 150/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE 91,99 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 356/E DD. 31/12/2019

CREDITORE  
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

51	24/01/2020	3363	0	2019	575		945,00	945,00
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 85,91 IMPORTO NETTO  
 saldo ft. fpa dd. 01/19 dd. 18/12/2019

CREDITORE  
 ALBERGO CARE' ALTO

52	24/01/2020	3363	0	2019	575		488,00	488,00
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO  
 saldo ft. 8/pa dd. 30/11/2019

CREDITORE  
 IN TRENNINO SNC

53	24/01/2020	3363	0	2019	575		127,55	127,55
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 17,51 IMPORTO NETTO  
 saldo ft. 50 dd. 15/12/2019

CREDITORE  
 FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

54	24/01/2020	165	0	2019	674		576,25	576,25
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 103,91 IMPORTO NETTO  
 buono nr. 8/2019 dd. 05/12/2019 - saldo ft. 2040/190032165 dd.  
 20/12/2019 e 2040/190032166 dd. 20.12.2018

CREDITORE  
 MYO SRL

| ESERCIZIO 2020

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

55	24/01/2020	150	0 2019	604			60,00	60,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 139/2019 - DT  
saldo ft. 014/7290 dd. 18/12/2019

114 DEL 25/11/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
GPI S.P.A.

56	24/01/2020	150	0 2019	82			2.074,00	2.074,00
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 54/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORO NETTO  
saldo ft. 722 pas dd. 10/12/2019

34 DEL 16/05/2018 - ESECUTIVA

1.700,00

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI S.C.A.R.L.

57	24/01/2020	150	0 2019	297			610,00	610,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORO NETTO  
saldo ft. 2040/190032164 dd. 20/12/2019

47 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA

500,00

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI S.C.A.R.L.

58	24/01/2020	195	0 2019	480			270,00	270,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
saldo ft. 928 fns dd. 06/12/2019

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI S.C.A.R.L.

59	24/01/2020	150	0 2020	27			2,00	2,00
----	------------	-----	--------	----	--	--	------	------

DELIBERA  
SALDO FT. 2040/190032164 DD. 20/12/2020

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI S.C.A.R.L.

| ESERCIZIO 2020

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

60	24/01/2020	165	0 2019	114			209,60	209,60
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 45,94 IMPORTO NETTO  
saldo ft. 2040/190032164 dd. 20/12/2019

163,66

CREDITORE  
MYO SRL

61	24/01/2020	215	0 2019	115			45,14	45,14
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

saldo ft. 2040/190032164 dd. 20/12/2019

CREDITORE  
MYO SRL

62	28/01/2020	10	0 2019	619			1.210,50	1.210,50
----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI  
COMUNALI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

63	28/01/2020	1385	0 2019	649			60,00	60,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

64	28/01/2020	5	0 2020	28			1.462,23	1.462,23
----	------------	---	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

65	28/01/2020	51	0 2020	29			125,76	125,76
----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

66	28/01/2020	5005	0 2020 23	30			81,53	81,53
----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

67	28/01/2020	67	0 2019 20	633			26,40	26,40
----	------------	----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

68	28/01/2020	70	0 2019 20	486			12,00	12,00
----	------------	----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
proroga BUONI PASTO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

69	28/01/2020	65	0 2020 20	31			1.535,12	1.535,12
----	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

70	30/01/2020	4201	0 2019	84			2.239,92	2.239,92
----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 64/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE 38 DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA  
SALDO FT. 43 DD. 30/10/2019 360,00 IMPORTO NETTO 1.879,92

CREDITORE  
STUDIO ASSOCIATA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA

71	30/01/2020	4201	0 2019	84			6.982,83	6.982,83
----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 64/2018 - DT  
SALDO FT. 1 DD. 08/01/2020 38 DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ZOCCHI THOMAS

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

72	30/01/2020	4104	0	2019	106		45.614,04	45.614,04
----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 99/2018 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT. 83 DD. 20/12/2019

4.146,73 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA 41.467,31  
 IMPORTO NETTO

CREDITORE  
 VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.

73	30/01/2020	4104	0	2019	94		12.801,19	12.801,19
----	------------	------	---	------	----	--	-----------	-----------

DELIBERA 99/2018 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT. 1 PA DD. 09/01/2020

1.163,75 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA 11.637,44  
 IMPORTO NETTO

CREDITORE  
 GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL

74	30/01/2020	3902	0	2018	200		3.120,00	3.120,00
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 126/2017 - GC  
 saldo ft. 2 dd. 08/01/2020

87 DEL 14/11/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE  
 CAMPIDELLI NORMAN

75	30/01/2020	166	0	2019	656		183,00	183,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 142/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT. 1078/E DD. 31/12/2019

117 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA  
 66,00 IMPORTO NETTO

117,00

CREDITORE  
 CBA SERVIZI SRL

76	30/01/2020	166	0	2019	266		202,64	202,64
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 123/2018 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT. 1053/E DD. 31/12/2019

36,54 DEL 19/10/2018 - ESECUTIVA  
 IMPORTO NETTO

166,10

CREDITORE  
 CBA SERVIZI SRL

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

77	30/01/2020	166	0	2019	208		183,00	183,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 42/2019 - DT  
SALDO FT. 1078/E DD. 31/12/2019

48 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CBA SERVIZI SRL

78	30/01/2020	70	0	2019	486		153,88	153,88
----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 8,77 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 6900003853 DD. 31/12/2019 E 6900003509 DD. 30/11/2019  
dedotti euro 2,85 non trattenuti a titolo di spit payment su  
precedente pagamento

145,11

CREDITORE  
CIR FOOD S.C.

79	30/01/2020	4104	0	2019	94		1.388,81	1.388,81
----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 99/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE 126,26 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 1 PA DD. 09/01/2020

62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA

1.262,55

CREDITORE  
GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL

80	03/02/2020	5025	0	2020	32		100,74	100,74
----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO: CORRISPETTIVO PER N. 6 CARTE D'IDENTITÀ

CREDITORE  
COMUNE DI PELUGO

81	04/02/2020	180	0	2020	33		9,00	9,00
----	------------	-----	---	------	----	--	------	------

DELIBERA  
COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI  
CASSA

CREDITORE  
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

82	04/02/2020	166	0	2020	34		116,96	116,96
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA  
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CREDITORE  
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

83	04/02/2020	5025	0	2020	35		201,60	201,60
----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA  
SPESE CONTRATTUALI A CARICO COZZINI ITALO PER LOCAZIONE MAGAZZINO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

84	04/02/2020	175	0	2020	36		157,40	157,40
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA  
SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE PER LOCAZIONE MAGAZZINO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

85	04/02/2020	5070	0	2019	692		245,00	245,00
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
spesa contrattuale registrazione contratto b.emme

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

86	04/02/2020	5005	0	2020	37		81,53	81,53
----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

87	04/02/2020	79	0	2020	38		76,73	76,73
----	------------	----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

88	04/02/2020	62	0	2019	625		95,24	95,24
----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

89	04/02/2020	69	0	2019	412		6,00	6,00
----	------------	----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 81/2019 - GC  
convenzione fornitura servizio mensa

27 DEL 23/04/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

90	04/02/2020	60	0	2020	39		1.197,22	1.197,22
----	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

91	04/02/2020	5005	0	2020	40		81,53	81,53
----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

92	04/02/2020	54	0	2019	682		18,60	18,60
----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
indennità di missione poinelli

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

93	04/02/2020	78	0	2019	414		5,50	5,50
----	------------	----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 81/2019 - GC  
convenzione fornitura servizio mensa

27 DEL 23/04/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

94	04/02/2020	59	0 2020	41			1.136,35	1.136,35
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

95	04/02/2020	5	0 2020	42			436,70	436,70
			0					

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

96	04/02/2020	60	0 2020	43			219,61	219,61
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

97	04/02/2020	65	0 2020	44			590,04	590,04
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

98	04/02/2020	59	0 2020	45			280,48	280,48
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

99	04/02/2020	51	0 2020	46			54,12	54,12
			20					

DELIBERA  
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

100	04/02/2020	10	0	2019	619		379,50	379,50
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI  
COMUNALI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

101	04/02/2020	5	0	2020	47		0,07	0,07
-----	------------	---	---	------	----	--	------	------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

102	04/02/2020	5005	0	2019	718		273,39	273,39
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
irpef dicembre

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

103	04/02/2020	5000	0	2019	721		991,76	991,76
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
trattenute previdenziali dicembre 19

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

104	04/02/2020	5080	0	2019	693		26.905,83	26.905,83
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA  
IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

105	04/02/2020	5020	0	2019	691		704,11	704,11
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
ritenute professionisti mese di dicembre f24 gennaio 2020

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

106	04/02/2020	72	0 2019 21	635			850,48	850,48
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

107	04/02/2020	71	0 2019 21	628			477,93	477,93
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

108	04/02/2020	72	0 2019 21	635			308,09	308,09
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

109	04/02/2020	58	0 2019	642			756,02	756,02
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

110	04/02/2020	64	0 2019 20	627			240,89	240,89
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

111	04/02/2020	57	0 2019 21	641			240,89	240,89
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

112	04/02/2020	68	0 2019 21	634			270,98	270,98
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

113	04/02/2020	68	0 2019 21	634			161,43	161,43
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

114	04/02/2020	72	0 2019 21	635			17,72	17,72
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

115	04/02/2020	5010	0 2019 24	722			31,87	31,87
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
fenalt e laborfonds dicembre

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

116	04/02/2020	5010	0 2019 24	723			63,74	63,74
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
ritenute al personale

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

117	04/02/2020	58	0 2019 21	642			195,18	195,18
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

118	04/02/2020	72	0 2019 21	635			379,38	379,38
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

119	06/02/2020	5025	0 2020 28	48			100,74	100,74
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO: CORRISPETTIVO NR. 6 CARTE D'IDENTITA'

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

120	06/02/2020	5010	0 2020 24	49			153,00	153,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA REGOLARIZZAZIONE

CREDITORE  
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

121	12/02/2020	5025	0 2019 28	275			200,00	200,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ABITAZIONE PRINCIPALE  
CAMPIDELLI NORMAN

CREDITORE  
CAMPIDELLI NORMAN

122	12/02/2020	5025	0 2019 28	276			200,00	200,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO MOTTER GIORGIA

CREDITORE  
MOTTER GIORGIA

123	18/02/2020	5	0 2020 0	55			569,42	569,42
-----	------------	---	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

| ESERCIZIO 2020

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

124	18/02/2020	79	0	2020	56		76,73	76,73
-----	------------	----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

125	18/02/2020	5005	0	2020	57		73,64	73,64
-----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

126	18/02/2020	60	0	2020	58		953,42	953,42
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

127	18/02/2020	5005	0	2020	59		73,64	73,64
-----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

128	18/02/2020	59	0	2020	60		1.074,28	1.074,28
-----	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

129	18/02/2020	5005	0	2020	61		73,64	73,64
-----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

130	18/02/2020	65	0 2020 20	62			994,24	994,24
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

131	26/02/2020	4202	0 2019	737			30,00	30,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
CONTRIBUTO ANAC 3° TRIMESTRE 2019 - AMPLIAMENTO CASERMA VVFF PELUGO

CREDITORE  
ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE

132	26/02/2020	1007	0 2018 4	865			107,28	107,28
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
SALDO QUOTA DI COMPETENZA ASILO NIDO DI CARISOLO ANNO 2018

CREDITORE  
COMUNE DI CARISOLO

133	26/02/2020	5010	0 2020 24	65			153,00	153,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
QUOTA A REGOLARIZZAZIONE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2019

CREDITORE  
INSER PULSTAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

134	26/02/2020	77	0 2019	629			6.108,85	6.108,85
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

135	26/02/2020	77	0 2019	629			8.862,11	8.862,11
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
COMUNE DI BOCENAGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

136	26/02/2020	77	0	2019	629		6.387,64	6.387,64
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
COMUNE DI CADERZONE TERME

137	26/02/2020	2687	0	2019	631		5.003,41	5.003,41
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO TRIBUTI

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

138	26/02/2020	2687	0	2019	631		2.560,53	2.560,53
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO TRIBUTI

CREDITORE  
COMUNE DI CADERZONE TERME

139	26/02/2020	105	0	2019	637		4.678,65	4.678,65
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
COMUNE DI CADERZONE TERME

140	26/02/2020	105	0	2019	637		5.762,20	5.762,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

141	26/02/2020	105	0	2019	637		2.373,76	2.373,76
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
COMUNE DI BOSENAGO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

142	26/02/2020	247	0 2019	622			10.822,05	10.822,05
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO  
SEGRETERIA

CREDITORE  
COMUNE DI CADERZONE TERME

143	26/02/2020	247	0 2019	622			3.963,90	3.963,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO  
SEGRETERIA

CREDITORE  
COMUNE DI BOCENAGO

144	26/02/2020	247	0 2019	622			1.479,87	1.479,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO  
SEGRETERIA

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

145	26/02/2020	4104	0 2019	94			6.378,17	6.378,17
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 99/2018 - DT  
SALDO FT.

62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CAMPIDELLI NORMAN

146	27/02/2020	70	0 2019	486			74,09	74,09
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. 6900000247 DD. 31/01/2020 2,85 IMPORTO NETTO

71,24

CREDITORE  
CIR FOOD S.C.

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

147	27/02/2020	166 0	2019 0	208		158,60	158,60
-----	------------	-------	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 42/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE 25,00  
SALDO FT. 7/PA DD. 30/01/2020

48 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO

133,60

CREDITORE  
Studio Romanini rag. Maura

148	27/02/2020	497 0	2019 0	327		406,26	406,26
-----	------------	-------	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 73,26  
SALDO FT. 87/001 DD. 26/12/2019

IMPORTO NETTO

333,00

CREDITORE  
C. BAZZOLI & C. SNC

149	27/02/2020	1685 0	2019 0	85		2.255,66	2.255,66
-----	------------	--------	--------	----	--	----------	----------

DELIBERA 74/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. 167 DD. 31/12/2019

46 DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA  
406,76 IMPORTO NETTO

1.848,90

CREDITORE  
GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA

150	27/02/2020	4007 0	2019 0	317		435,60	435,60
-----	------------	--------	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE 39,60  
SALDO FT. V30000626 DD. 19.12.2019

66 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO

396,00

CREDITORE  
SOGAP S.R.L.

151	27/02/2020	497 0	2019 0	725		96,65	96,65
-----	------------	-------	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 17,43  
SALDO FT. 2/PA DD. 08/01/2020

IMPORTO NETTO

79,22

CREDITORE  
NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

152	27/02/2020	150	0 2020	66			672,39	672,39
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE SALDO FT. 2250/PA DD. 31/12/2019 121,25 E FT. 78/PA DD. 13/01/2020

IMPORTO NETTO

551,14

CREDITORE  
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

153	27/02/2020	497	0 2020	25			59,10	59,10
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE SALDO FT. 15/PA DD. 28/01/2020 10,66

IMPORTO NETTO

48,44

CREDITORE  
NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C

154	27/02/2020	1685	0 2019	574			35,77	35,77
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE NR. 26 DD. 07/11/2019 6,45

IMPORTO NETTO

29,32

CREDITORE  
STELDO SRL

155	27/02/2020	497	0 2020	26			88,26	88,26
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE SALDO FT. 2 DD. 27/01/2020 15,92

IMPORTO NETTO

72,34

CREDITORE  
FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

156	27/02/2020	4027	0 2018	181			10.213,84	10.213,84
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 27/2018 - GC

TOTALE RITENUTE SALDO FT. 9/EL DD. 06/02/2020 1.610,00

21 DEL 08/03/2018

IMPORTO NETTO

- ESECUTIVA

8.603,84

CREDITORE  
STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

157	27/02/2020	4100	0 2019	459			4.203,12	4.203,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

4  
DELIBERA 96/2019 - GC  
SALDO FT. 11/20 DD. 18/01/2020

68 DEL 29/08/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
MAESTRI SIMONE

158	27/02/2020	152	0 2019	620			120,55	120,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 81,36 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42000439137 DD. 30/01/2020

39,19

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA

159	28/02/2020	152	0 2020	74			330,63	330,63
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
SALDO FT. 4200439137 DD. 30/01/2020

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA

160	28/02/2020	2245	0 2020	75			1.662,11	1.662,11
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 299,72 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42000439136 DD. 30/01/2020

1.362,39

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA

161	28/02/2020	155	0 2020	76			85,77	85,77
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 15,47 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42000430438 DD. 30/01/2020

70,30

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

162	28/02/2020	1685	0 2020	77			78,79	78,79
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 14,21 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 4200439135 DD. 30/01/2020

64,58

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

163	28/02/2020	155	0 2020	78			17,86	17,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,22 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42000430437 DD. 30/01/2020

14,64

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

164	02/03/2020	4027	0 2019	681			78,36	78,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 160/2019 - GC 131 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA  
impegno commissione realizzazione centrale

CREDITORE

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

165	02/03/2020	5	0 2020	81			1.650,15	1.650,15
-----	------------	---	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

166	02/03/2020	4027	0 2019	681			13,80	13,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 160/2019 - GC 131 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA  
impegno commissione realizzazione centrale

CREDITORE

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

167	02/03/2020	5005	0 2019	731			209,77	209,77
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

BONUS FISCALE DICEMBRE 2019

CREDITORE

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

168	02/03/2020	60	0	2020	82		253,64	253,64
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

169	02/03/2020	59	0	2020	83		342,55	342,55
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

170	02/03/2020	65	0	2020	84		1.130,92	1.130,92
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

171	06/03/2020	85	0	2019	636		191,94	191,94
			21					

DELIBERA  
inail anno 2019

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

172	06/03/2020	5020	0	2020	92		360,00	360,00
			23					

DELIBERA  
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

173	06/03/2020	5021	0	2020	93		126,48	126,48
			23					

DELIBERA  
RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4% (COD. 1045)

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

## Giornale dei Mandati di Pagamento

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO   COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
174	06/03/2020		5005	0 23	2020	94		1.113,62	1.113,62
		DELIBERA					RITENUTE IRPEF		
		CREDITORE					AGENZIA DELLE ENTRATE		
175	06/03/2020		5080	0	2020	95		14.058,69	14.058,69
		DELIBERA					IVA SPLIT PAYMENT		
		CREDITORE					AGENZIA DELLE ENTRATE		
176	06/03/2020		5000	0 22	2020	96		555,40	555,40
		DELIBERA					RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE		
		CREDITORE					AGENZIA DELLE ENTRATE		
177	06/03/2020		20	0 21	2020	97		161,43	161,43
		DELIBERA					IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA		
		CREDITORE					AGENZIA DELLE ENTRATE		
178	06/03/2020		57	0 21	2020	98		120,45	120,45
		DELIBERA					IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO		
		CREDITORE					AGENZIA DELLE ENTRATE		
179	06/03/2020		64	0 21	2020	99		120,45	120,45
		DELIBERA					IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE		
		CREDITORE					AGENZIA DELLE ENTRATE		

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

180	06/03/2020	68	0	2020	21	100	180,63	180,63
-----	------------	----	---	------	----	-----	--------	--------

DELIBERA  
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

181	06/03/2020	5000	0	2020	22	101	16,55	16,55
-----	------------	------	---	------	----	-----	-------	-------

DELIBERA  
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL  
PERSONALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

182	06/03/2020	10	0	2019	0	619	110,00	110,00
-----	------------	----	---	------	---	-----	--------	--------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI  
COMUNALI

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

183	06/03/2020	20	0	2020	21	102	30,25	30,25
-----	------------	----	---	------	----	-----	-------	-------

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

184	06/03/2020	51	0	2020	20	103	15,30	15,30
-----	------------	----	---	------	----	-----	-------	-------

DELIBERA  
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

185	06/03/2020	71	0	2020	104		378,01	378,01
			21					

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

186	06/03/2020	72	0	2020	105		566,99	566,99
			21					

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

187	06/03/2020	58	0	2020	106		378,01	378,01

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

188	06/03/2020	51	0	2020	107		42,81	42,81
			20					

DELIBERA  
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

189	06/03/2020	72	0	2020	108		9,91	9,91
			21					

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

190	06/03/2020	442	0	2020	109		416,66	416,66
			0					

DELIBERA  
LOCAZIONE TERRENO SALDO 2020

CREDITORE  
POLLINI DANIELA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

191	03/04/2020	4027	0 2020	116			1.830,00	1.830,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 171/2019 - GC 111 DEL 23/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 330,00 IMPORTO NETTO 1.500,00  
 PAGAMENTO CORRISPETTIVO EMISSIONE NÚMERO PREVENTIVO 50021227861  
 COMUNE DI PELUGO C.F. 86003230223

CREDITORE  
 SET DISTRIBUZIONE SPA

192	03/04/2020	2245	0 2020	117			1.567,65	1.567,65
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 282,69 IMPORTO NETTO 1.284,96  
 CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA

193	03/04/2020	152	0 2020	118			428,23	428,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 77,22 IMPORTO NETTO 351,01  
 SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA

194	03/04/2020	155	0 2020	119			78,10	78,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 14,08 IMPORTO NETTO 64,02  
 SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA

195	03/04/2020	1685	0 2020	120			16,42	16,42
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 2,96 IMPORTO NETTO 13,46  
 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA"

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

196	03/04/2020	155	0 2020	121			71,09	71,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 12,82 IMPORTO NETTO  
SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI 58,27

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA

197	17/04/2020	1333	0 2019	440			300,00	300,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 91/2019 - DT 83 DEL 27/08/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FT. 6 DD. 05.03.2020

CREDITORE  
FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

198	17/04/2020	70	0 2019	486			45,59	45,59
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 1,75 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 6900000740 DD. 29/02/2020

CREDITORE  
CIR FOOD S.C.

199	17/04/2020	166	0 2019	97			507,52	507,52
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 150/2018 - GC 101 DEL 27/11/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 140,00 IMPORTO NETTO 367,52  
SALDO FT. 248/01 DD. 24/02/2020

CREDITORE  
STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI

200	17/04/2020	166	0 2020	160			380,64	380,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
SALDO FT. 248/01 DD. 24/02/2020

CREDITORE  
STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
201	17/04/2020	2290	0 0	2019 209			1.226,40	1.226,40
		DELIBERA	61/2019 - DT		65	DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA		
		TRASPORTO	TURISTICO ESTIVO.	IMPEGNO DI SPESA				
		CREDITORE						
		COMUNITA'	DELLE GIUDICARIE					
202	17/04/2020	2290	0 0	2019 733			168,89	168,89
		DELIBERA						
		IMPEGNO DI SPESA	QUOTA PARTE STAGIONE INVERNALE					
		CREDITORE						
		COMUNITA'	DELLE GIUDICARIE					
203	17/04/2020	260	0 15	2020 161			488,00	488,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00	
		SALDO FT.	289 PAS DD.	21/02/2020				
		CREDITORE						
		CONSORZIO	DEI COMUNI TRENINI S.C.A.R.L.					
204	17/04/2020	166	0 0	2020 162			26,79	26,79
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			26,79	IMPORTO NETTO	0,00	
		SPESE D'UFFICIO	- PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		CREDITORE						
		GESTORE	DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.					
205	17/04/2020	2245	0 0	2020 163			1.201,11	1.201,11
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			216,59	IMPORTO NETTO	984,52	
		SALDO FT.	42001345345 DD.	27/03/2020				
		CREDITORE						
		DOLOMITI	ENERGIA SPA					

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

206	17/04/2020	152	0	2020	164		407,76	407,76
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

## DELIBERA

TOTALE RITENUTE 73,53 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42001345346 DD. 27/03/2020

334,23

## CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

207	17/04/2020	155	0	2020	165		67,00	67,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

## DELIBERA

TOTALE RITENUTE 12,08 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42001350490 DD. 27/03/2020

54,92

## CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

208	17/04/2020	1685	0	2020	166		16,30	16,30
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

## DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,94 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42001350489 DD. 27/03/2020

13,36

## CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

209	17/04/2020	155	0	2020	167		73,66	73,66
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

## DELIBERA

TOTALE RITENUTE 13,28 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42001345344 DD. 27/03/2020

60,38

## CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

210	17/04/2020	5	0	2020	168		1.141,66	1.141,66
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

## DELIBERA

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

## CREDITORE

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

211	17/04/2020	60	0 2020	169			1.355,48	1.355,48
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

212	17/04/2020	65	0 2020	170			1.616,65	1.616,65
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

213	17/04/2020	59	0 2020	171			1.217,88	1.217,88
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

214	20/04/2020	5005	0 2020	180			698,58	698,58
		23						

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

215	20/04/2020	64	0 2020	178			120,45	120,45
		21						

DELIBERA  
IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

216	20/04/2020	20	0 2020	175			161,43	161,43
		21						

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

217	20/04/2020	68	0 2020 21	177			180,63	180,63
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

218	20/04/2020	57	0 2020 21	176			120,45	120,45
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

219	20/04/2020	5000	0 2020 22	181			555,40	555,40
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

220	20/04/2020	5005	0 2020 23	182			71,60	71,60
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

221	20/04/2020	5080	0 2020	183			683,97	683,97
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

222	20/04/2020	5020	0 2020 23	184			1.635,00	1.635,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

223	20/04/2020	71	0 2020 21	185			378,01	378,01
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

224	20/04/2020	72	0 2020 21	186			566,99	566,99
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

225	20/04/2020	58	0 2020	187			378,01	378,01
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

226	20/04/2020	72	0 2020 21	188			9,91	9,91
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

227	20/04/2020	20	0 2020 21	189			5,10	5,10
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

228	20/04/2020	5005	0 2020 23	190			244,59	244,59
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

229	20/04/2020	79	0	2020	191		76,73	76,73
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

230	20/04/2020	71	0	2020	196		61,35	61,35
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

231	20/04/2020	72	0	2020	197		508,51	508,51
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

232	20/04/2020	59	0	2020	198		198,95	198,95
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

233	20/04/2020	5	0	2020	199		436,77	436,77
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

234	21/04/2020	177	0	2020	201		427,60	427,60
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
TIA

38,87 IMPORTO NETTO

388,73

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

235 21/04/2020 165 0 2020 202 57,10 57,10

DELIBERA 27/2020 - DT  
2

23 DEL 21/04/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

236 23/04/2020 245 0 2020 203 563,77 563,77

DELIBERA  
DIRITTI 1° TRIMESTRE 2020CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

237 24/04/2020 2250 0 2020 90 530,70 530,70

DELIBERA 21/2020 - DT  
TOTALE RITENUTE 95,70  
SALDO FT. 8/002 DD. 06/03/2020

17 DEL 04/03/2020 - ESECUTIVA

435,00

CREDITORE  
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

238 24/04/2020 4060 0 2019 679 3.856,42 3.856,42

DELIBERA 158/2019 - GC  
TOTALE RITENUTE 695,42  
SALDO FT. 3/002 DD. 17/02/2020

103 DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA

3.161,00

CREDITORE  
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

239 24/04/2020 150 0 2020 129 980,17 980,17

DELIBERA 14/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE 176,75  
SALDO FT. 49/E DD. 25/02/2020

11 DEL 14/02/2019 - ESECUTIVA

803,42

CREDITORE  
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

240	24/04/2020	150	0 2020 0	73			222,04	222,04
		DELIBERA	16/2020 - DT		14	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			40,04	IMPORTO NETTO	182,00	
		SALDO FT.	56/E DD.	28/02/2020				
		CREDITORE						
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL						
241	24/04/2020	490	0 2020 0	50			219,60	219,60
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE				39,60 IMPORTO NETTO	180,00	
		buono nr. 5 dd.	05/02/2020					
		CREDITORE						
		CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE						
242	24/04/2020	497	0 2020	64			297,11	297,11
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE				53,58 IMPORTO NETTO	243,53	
		SALDO FT.	41/PA DD.	24/02/2020				
		CREDITORE						
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C						
243	24/04/2020	2225	0 2019 0	194			150,79	150,79
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE				27,19 IMPORTO NETTO	123,60	
		saldo ft.	2/10 dd.	31/01/2020				
		CREDITORE						
		CUNACCIA BRUNO SRL						
244	24/04/2020	153	0 2020	10			2.779,37	2.779,37
		DELIBERA	152/2019 - DT		121	DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			567,50	IMPORTO NETTO	2.211,87	
		SALDO FT.	20FECs.TN0450 DD.	11/02/2020				
		CREDITORE						
		CRISTOFORETTI S.P.A.						

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

245	24/04/2020	145	0 2020	131			414,80	414,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 111/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. 100181 DD. 12/02/2020

94 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA  
74,80 IMPORTO NETTO

340,00

CREDITORE  
NEULIFT SPA

246	24/04/2020	497	0 2020	91			113,59	113,59
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. 72/PA DD. 31/03/2020

20,48 IMPORTO NETTO

93,11

CREDITORE  
NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C

247	27/04/2020	247	0 2016	642			6.504,12	6.504,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
SALDO RIPARTO SERVIZIO DI SEGRETERIA IN GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2016

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

248	29/04/2020	153	0 2020	10			1.106,04	1.106,04
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 152/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. 20FECS.TN0929 DD. 09/04/2020

121 DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA

873,44

CREDITORE  
CRISTOFORETTI S.P.A.

249	29/04/2020	5	0 2020	208			1.462,23	1.462,23
-----	------------	---	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

250	29/04/2020	166	0	2020	209		48,87	48,87
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CREDITORE  
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

251	29/04/2020	5005	0	2020	210		236,70	236,70
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

252	29/04/2020	79	0	2020	211		76,73	76,73
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

253	29/04/2020	60	0	2020	212		1.193,11	1.193,11
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

254	29/04/2020	65	0	2020	213		1.531,97	1.531,97
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

255	29/04/2020	31	0	2020	214		1.132,24	1.132,24
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

256	29/04/2020	5	0	2020	215		436,77	436,77
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

257	29/04/2020	60	0	2020	216		223,72	223,72
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

258	29/04/2020	65	0	2020	217		593,19	593,19
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

259	29/04/2020	59	0	2020	218		284,59	284,59
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

260	04/05/2020	2685	0	2020	220		231,00	231,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 30/2020 - DT  
RIMBORSO TARI

27 DEL 30/04/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE  
BATA FEDERICO

261	07/05/2020	1685	0	2020	155		834,48	834,48
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. 30 DD. 15/04/2020

150,48 IMPORTO NETTO

684,00

CREDITORE  
DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC



| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

267	19/05/2020	150	0	2020	230		146,40	146,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT.  
26,40 IMPORTO NETTO  
120,00

CREDITORE  
EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC

268	27/05/2020	490	0	2020	206		568,52	568,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 29/2020 - DT  
TOTALE RITENUTE  
saldo ft. fattpa 6\_20 dd. 29/04/2020  
102,52 26 DEL 27/04/2020 - ESECUTIVA  
466,00

CREDITORE  
DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI

269	27/05/2020	497	0	2020	158		152,16	152,16
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 91/pa dd. 20/04/2020  
27,44 IMPORTO NETTO  
124,72

CREDITORE  
NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C

270	27/05/2020	150	0	2020	144		658,43	658,43
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE  
saldo ft 503/pa dd. 01/04/2020  
118,73 47 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA  
539,70

CREDITORE  
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

271	27/05/2020	150	0	2020	144		7,17	7,17
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 79/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 575/pa dd. 02/04/2020  
1,29 47 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA  
5,88

CREDITORE  
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

272	27/05/2020	3683	0	2019	736		40.334,48	40.334,48
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 8.095,36 IMPORTO NETTO  
saldo ft. 1/00 dd. 14/04/2020 32.239,12

CREDITORE  
ADAMELLO ASFALTI SRL

273	28/05/2020	150	0	2020	232		146,40	146,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 164/1.001 DD. 30/04/2020 120,00

CREDITORE  
EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC

274	28/05/2020	497	0	2020	205		250,10	250,10
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 45,10 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 2040/200010559 DD. 30/04/2020 205,00

CREDITORE  
MYO SRL

275	28/05/2020	150	0	2020	79		2.125,17	2.125,17
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 17/2020 - DT 15 DEL 27/02/2020 - ESECUTIVA 1.741,94  
TOTALE RITENUTE 383,23 IMPORTO NETTO SALDO FT. 014/2383 DD. 22/04/2020

CREDITORE  
GPI S.P.A.

276	28/05/2020	3363	0	2018	522		350,00	350,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 95/2018 - GC 74 DEL 09/08/2018 - ESECUTIVA 318,18  
TOTALE RITENUTE 31,82 IMPORTO NETTO SALDO FT. 37/FR DD. 20/04/2020

CREDITORE  
POKER SRL

| ESERCIZIO 2020

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

277	28/05/2020	154	0 2020	112			510,11	510,11
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 23/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 saldo ft. 7 pa dd. 10/02/2020

20 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA

91,99 IMPORTO NETTO

418,12

CREDITORE  
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

278	28/05/2020	195	0 2020	233			63,00	63,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 saldo ft. 21 fns dd. 13.02.2020

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.

279	28/05/2020	195	0 2020	86			62,00	62,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 saldo ft. 14 dd. 31/01/2020

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.

280	28/05/2020	5025	0 2019	572			600,00	600,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 saldo ft. fattpa 1\_20 dd. 12/02/2020

CREDITORE  
 ILARIA BIASION

281	28/05/2020	3363	0 2019	571			1.117,60	1.117,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE  
 saldo ft. fattpa 1\_20 dd. 12/02/2020

216,00 IMPORTO NETTO

901,60

CREDITORE  
 ILARIA BIASION

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO 	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

282	28/05/2020	3021	0 2019 0	524		671,00	671,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 122/2019 - DT

TOTALE RITENUTE 102 DEL 17/10/2019 - ESECUTIVA

saldo ft. 1020670165 dd. 18/03/2020

121,00 IMPORTO NETTO

550,00

CREDITORE

INFORMATICA TRENTINA

283	28/05/2020	2245	0 2020 0	237		1.134,88	1.134,88
-----	------------	------	-------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 204,65 IMPORTO NETTO

SALDO FT. 42001734710 DD. 29/04/2020

930,23

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

284	28/05/2020	152	0 2020 0	238		382,96	382,96
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 69,06 IMPORTO NETTO

SALDO FT. 42001734711 DD. 29/04/2020

313,90

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

285	28/05/2020	166	0 2020 0	239		62,49	62,49
-----	------------	-----	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 11,27 IMPORTO NETTO

SALDO FT. 42001733027 DD. 29/04/2020

51,22

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

286	28/05/2020	1685	0 2020 0	240		16,42	16,42
-----	------------	------	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,96 IMPORTO NETTO

SALDO FT. 42001733026 DD. 29/04/2020

13,46

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

| ESERCIZIO 2020

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

287	28/05/2020	166	0 2020	241			71,09	71,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 12,82 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 42001734709 DD. 29/04/2020

58,27

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

288	28/05/2020	247	0 2019	622			14.142,07	14.142,07
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA

saldo quota servizio di segreteria anno 2019

CREDITORE

COMUNE DI SPIAZZO

289	28/05/2020	5010	0 2019	722			7,08	7,08
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA

ritenute fenalt dicembre 2019

CREDITORE

FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI

290	28/05/2020	5010	0 2020	242			35,40	35,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TRATTENUTE FENALT GENNAIO - MAGGIO 2020

CREDITORE

FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI

291	28/05/2020	1687	0 2020	243			15.518,62	15.518,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA

SOVRACCANONE ANNUO AL BIM PER CENTRALE IDROELETTRICA

CREDITORE

B.I.M. - CONSORZIO SARCA, MINCIO E GARDA

292	29/05/2020	5030	0 2020	244			414,80	414,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

39/2020 - DT

TOTALE RITENUTE 12 DEL 24/02/2020 - ESECUTIVA

saldo ft. 2040/200004851 dd. 27/02/2020 74,80 IMPORTO NETTO

340,00

CREDITORE

MYO SRL

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

293	11/06/2020	866	0 2020	245			4.500,00	4.500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2020 - GC 28 DEL 29/05/2020 - ESECUTIVA  
erogazione contributo ordinario vvff anno 2020

CREDITORE  
CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

294	24/06/2020	3683	0 2020	254			4.557,98	4.557,98
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MONTANE

CREDITORE  
ADAMELLO ASFALTI SRL

295	24/06/2020	1685	0 2020	114			2.799,90	2.799,90
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 24/2020 - DT 21 DEL 02/04/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 504,90 IMPORTO NETTO 2.295,00  
saldo ft. 16 dd. 27/05/2020

CREDITORE  
F.LLI FRIGO DIEGO, GIOACCHINO E RUDJ S.N.C.

296	24/06/2020	150	0 2020	231			298,90	298,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 53,90 IMPORTO NETTO  
BUONO D'ORDINE NR. 14 DD. 22/05/2020

245,00

CREDITORE  
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

297	24/06/2020	150	0 2020	226			183,00	183,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO  
buono d'ordine nr. 10 dd. 20/04/2020 noleggio pc anagrafe-segretaria 150,00

CREDITORE  
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

298	24/06/2020	4027	0	2020	255		3.933,28	3.933,28
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

## DELIBERA

TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 00052 dd. 18/05/2020

709,28 IMPORTO NETTO

3.224,00

CREDITORE  
SOLIDENG SRL

299	25/06/2020	2212	0	2020	137		1.525,00	1.525,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

## DELIBERA 132/2019 - DT

TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. 278 PA DD. 21/05/2020

112 DEL 18/11/2019 - ESECUTIVA

275,00 IMPORTO NETTO 1.250,00

CREDITORE  
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

300	25/06/2020	154	0	2020	112		671,00	671,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

## DELIBERA 23/2020 - DT

TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 120 pa dd. 20/05/2020

20 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA

121,00 IMPORTO NETTO 550,00

CREDITORE  
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

301	25/06/2020	166	0	2020	80		317,20	317,20
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

## DELIBERA 18/2020 - DT

TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 378a\_2020 dd. 31/03/2020

16 DEL 28/02/2020 - ESECUTIVA

57,20 IMPORTO NETTO 260,00

CREDITORE  
GESINT SRL

302	25/06/2020	166	0	2020	125		549,00	549,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

## DELIBERA 141/2019 - DT

TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 323/e dd. 31/03/2020

116 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA

99,00 IMPORTO NETTO 450,00

CREDITORE  
CBA SERVIZI SRL

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

303	25/06/2020	166	0 2019 0	310			42,70	42,70
		DELIBERA	58/2019 - DT		64	DEL 26/06/2019 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			9,15	IMPORTO NETTO	33,55	
		saldo ft.	321/e dd. 31/03/2020					
		CREDITORE						
		CBA SERVIZI SRL						
304	25/06/2020	166	0 2019 0	266			8,05	8,05
		DELIBERA	123/2018 - DT		80	DEL 19/10/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE						
		saldo ft.	321/e dd. 31/03/2020					
		CREDITORE						
		CBA SERVIZI SRL						
305	25/06/2020	166	0 2020 0	123			183,00	183,00
		DELIBERA	142/2019 - DT		117	DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			33,00	IMPORTO NETTO	150,00	
		saldo ft.	322/e dd. 31/03/2020					
		CREDITORE						
		CBA SERVIZI SRL						
306	25/06/2020	166	0 2020 0	125			257,76	257,76
		DELIBERA	141/2019 - DT		116	DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			46,48	IMPORTO NETTO	211,28	
		saldo ft.	25/e dd. 31/03/2020					
		CREDITORE						
		CBA SERVIZI SRL						
307	25/06/2020	70	0 2019 20	486			14,44	14,44
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			0,88	IMPORTO NETTO	13,56	
		saldo ft.	6900001085 dd. 31/03/2020					
		CREDITORE						
		CIR FOOD S.C.						

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

308	25/06/2020	70	0 2020 20	227			19,76	19,76
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 32/2020 - DT

TOTALE RITENUTE

saldo ft. 6900001085 dd. 31/03/2020

19 DEL 30/03/2020 - ESECUTIVA

0,44 IMPORTO NETTO

19,32

CREDITORE  
CIR FOOD S.C.

309	25/06/2020	443	0 2020	222			3.980,00	3.980,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

saldo ft. 8srl dd. 12/06/2020+ 7srl dd. 08/06/2020

CREDITORE  
COZZINI ITALO & FIGLI SRL

310	25/06/2020	2245	0 2020 0	256			941,46	941,46
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 42002167359 DD. 28/05/2020

169,77 IMPORTO NETTO

771,69

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

311	25/06/2020	152	0 2020	257			373,59	373,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 42002167360 DD. 28/05/2020

67,37 IMPORTO NETTO

306,22

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

312	25/06/2020	155	0 2020 0	258			52,07	52,07
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 42002167362 DD. 28/05/2020

9,39 IMPORTO NETTO

42,68

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

313	25/06/2020	1685	0 2020	259			16,36	16,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 2,95 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002167361 DD. 28/05/2020

13,41

314	25/06/2020	155	0 2020	260			71,27	71,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 12,85 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002167358 DD. 28/05/2020

58,42

315	25/06/2020	3250	0 2019	254			13.523,19	13.523,19
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO 2019

CREDITORE  
COMUNE DI PORTE DI RENDENA

316	25/06/2020	4103	0 2019	415			17.498,20	17.498,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 82/2019 - GC 42 DEL 30/05/2019 - ESECUTIVA  
concessione contributo straordinario a fav. parrocchia s. zeno

CREDITORE  
PARROCCHIA S. ZENO

317	25/06/2020	166	0 2020	261			5,03	5,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 5,03 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 202016207 DD. 07/05/2020

0,00

CREDITORE  
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

318	25/06/2020	166	0 2020	262			23,39	23,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 23,39 IMPORTO NETTO  
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

0,00

CREDITORE

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

319	01/07/2020	5	0 2020	265			2.581,04	2.581,04
-----	------------	---	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

320	01/07/2020	5005	0 2020	266			136,36	136,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

RITENUTE IRPEF

CREDITORE

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

321	01/07/2020	79	0 2020	267			76,73	76,73
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

322	01/07/2020	2060	0 2020	146			3.048,60	3.048,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 177/2019 - GC  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

323	01/07/2020	2065	0 2020	147			643,08	643,08
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 177/2019 - GC  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

324	01/07/2020	2065	0 2020	147			1.295,00	1.295,00
					DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO	36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO			
325	01/07/2020	65	0 2020	268			937,18	937,18
		20			DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO			
					CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO			
326	01/07/2020	2059	0 2020	148			3.017,08	3.017,08
					DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO	36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO			
327	01/07/2020	2060	0 2020	146			404,73	404,73
					DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO	36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO			
328	01/07/2020	2059	0 2020	148			436,25	436,25
					DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO	36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO			
329	01/07/2020	2065	0 2020	147			4,42	4,42
					DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO	36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO			



**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

336	01/07/2020	79	0	2020	274		76,73	76,73
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

337	01/07/2020	60	0	2020	275		1.193,11	1.193,11
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

338	01/07/2020	65	0	2020	276		1.531,97	1.531,97
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

339	01/07/2020	59	0	2020	277		1.132,24	1.132,24
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

340	01/07/2020	5	0	2020	278		343,42	343,42
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

341	01/07/2020	5	0	2020	279		436,77	436,77
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

342	01/07/2020	65	0	2020	280		593,19	593,19
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

343	01/07/2020	59	0	2020	281		284,59	284,59
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

344	01/07/2020	60	0	2020	282		223,72	223,72
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

345	01/07/2020	180	0	2020	283		20,00	20,00
			0					

DELIBERA  
COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI  
CASSA

CREDITORE  
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE

346	01/07/2020	5070	0	2020	284		735,00	735,00
			30					

DELIBERA  
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

347	02/07/2020	5005	0	2020	285		717,84	717,84
			23					

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

348	02/07/2020	5080	0	2020	286		2.828,47	2.828,47
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

349	02/07/2020	5020	0	2020	287		140,00	140,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

350	02/07/2020	5000	0	2020	288		555,40	555,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

351	02/07/2020	20	0	2020	289		161,43	161,43
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

352	02/07/2020	64	0	2020	290		120,45	120,45
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

353	02/07/2020	57	0	2020	291		120,45	120,45
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

354	02/07/2020	68	0	2020	292		180,63	180,63
			21					

DELIBERA  
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

355	02/07/2020	71	0	2020	293		378,01	378,01
			21					

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO  
FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

356	02/07/2020	58	0	2020	294		378,01	378,01

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

357	02/07/2020	72	0	2020	295		576,90	576,90
			21					

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

358	02/07/2020	5005	0	2020	296		680,58	680,58
			23					

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

359	02/07/2020	20	0	2020	297		161,43	161,43
			21					

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

360	02/07/2020	64	0	2020	298		120,45	120,45
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA -  
FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

361	02/07/2020	58	0	2020	299		120,45	120,45
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

362	02/07/2020	72	0	2020	300		180,63	180,63
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

363	02/07/2020	5000	0	2020	301		555,40	555,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL  
PERSONALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

364	02/07/2020	71	0	2020	302		378,01	378,01
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO  
FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

365	02/07/2020	58	0	2020	303		378,01	378,01
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

366	02/07/2020	72	0	2020	304		566,99	566,99
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

367	02/07/2020	72	0	2020	305		9,91	9,91
-----	------------	----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

368	02/07/2020	5010	0	2020	306		63,75	63,75
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

369	02/07/2020	71	0	2020	308		150,18	150,18
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

370	02/07/2020	57	0	2020	309		120,45	120,45
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

371	02/07/2020	58	0	2020	310		29,73	29,73
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

372	02/07/2020	68	0	2020	311		180,65	180,65
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

373	02/07/2020	72	0	2020	312		32,89	32,89
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

374	02/07/2020	5005	0	2020	313		3.957,83	3.957,83
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

375	02/07/2020	5080	0	2020	314		9.989,95	9.989,95
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

376	02/07/2020	5020	0	2020	315		216,00	216,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

377 02/07/2020 5000 0 2020 316 1.394,58 1.394,58  
 22

DELIBERA  
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

378 02/07/2020 71 0 2020 317 378,01 378,01  
 21

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

379 02/07/2020 58 0 2020 318 378,01 378,01

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

380 02/07/2020 72 0 2020 319 566,81 566,81  
 21

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

381 02/07/2020 72 0 2020 320 26,32 26,32  
 21

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

382 02/07/2020 2065 0 2020 147 315,31 315,31

DELIBERA 177/2019 - GC  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO 36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

383	02/07/2020	2065	0 2020	147			308,22	308,22
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 177/2019 - GC  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

384	06/07/2020	20	0 2020	321			161,43	161,43
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

385	06/07/2020	64	0 2020	322			120,45	120,45
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA -  
FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

386	06/07/2020	57	0 2020	323			120,45	120,45
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

387	06/07/2020	68	0 2020	324			180,63	180,63
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

388	06/07/2020	76	0 2020	141			78,20	78,20
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 176/2019 - DT  
FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019

124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

389	06/07/2020	2060	0	2020	146		548,40	548,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 177/2019 - GC  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

390	06/07/2020	2059	0	2020	148		548,40	548,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 177/2019 - GC  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

391	06/07/2020	2065	0	2020	147		433,97	433,97
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 177/2019 - GC  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

36 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

392	06/07/2020	76	0	2020	141		716,15	716,15
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

<sup>20</sup>  
DELIBERA 176/2019 - DT  
FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019

124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

393	06/07/2020	72	0	2020	326		58,78	58,78
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

<sup>21</sup>  
DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

394	06/07/2020	105	0	2019	637		10.457,11	10.457,11
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

395	06/07/2020	77	0	2019	629		6.076,41	6.076,41
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

396	06/07/2020	2687	0	2019	631		4.487,66	4.487,66
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

397	08/07/2020	5025	0	2020	333		16,79	16,79
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE  
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° GIUGNO 2020

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

398	15/07/2020	5070	0	2020	336		1.313,96	1.313,96
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

CREDITORE  
COMUNE DI PELUGO

399	17/07/2020	5025	0	2020	337		33,58	33,58
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE  
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° LUGLIO 2020

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

400	17/07/2020	5025	0 2020 28	338			16,79	16,79
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

**DELIBERA**  
 COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE  
 D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° MARZO 2020

**CREDITORE**  
 MINISTERO DELL'INTERNO

401	20/07/2020	165	0 2020 0 3	339			18,70	18,70
-----	------------	-----	------------------	-----	--	--	-------	-------

**DELIBERA** 50/2020 - DT  
 3

49 DEL 15/07/2020 - ESECUTIVA

**CREDITORE**  
 ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

402	20/07/2020	245	0 2020 3	340			76,24	76,24
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

**DELIBERA**  
 QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA R.T.A.A. 2° TRIMESTRE  
 2020 CONGUAGLIO CON ESUBERO 1° TRIMESTRE 2020

**CREDITORE**  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

403	21/07/2020	81	0 2020	343			384,00	384,00
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

**DELIBERA**  
 CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - [COMUNE DI PELUGO]

**CREDITORE**  
 SANIFONDS TRENTO

404	22/07/2020	5015	0 2020 27	345			2.000,00	2.000,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

**DELIBERA**  
 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

**CREDITORE**  
 BAZZOLI CLAUDIO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

405	24/07/2020	152	0	2020	348		259,71	259,71
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 46,83 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002525786 DD. 29/06/2020

212,88

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

406	24/07/2020	2245	0	2020	349		826,76	826,76
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 149,09 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002522785 DD. 29/06/2020

677,67

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

407	24/07/2020	155	0	2020	350		47,34	47,34
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 8,54 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002509060 DD. 29/06/2020

38,80

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

408	24/07/2020	155	0	2020	351		11,19	11,19
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,02 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002509059 DD. 29/06/2020

9,17

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

409	24/07/2020	1685	0	2020	352		71,55	71,55
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 12,90 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002525784 DD. 29/06/2020

58,65

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

410	24/07/2020	3497	0 2019	696			362,34	362,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 166/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 saldo ft. 115e dd. 13/05/2020

135 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA

65,34 IMPORTO NETTO

297,00

CREDITORE  
 La termoidraulica Srl

411	24/07/2020	490	0 2020	249			109,80	109,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE  
 saldo ft. 429 dd. 16/06/2020

19,80 IMPORTO NETTO

90,00

CREDITORE  
 FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C. S.A.S.

412	24/07/2020	497	0 2020	229			1.042,65	1.042,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 33/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT. 17 DD. 22/06/2020

35 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA

87,97 IMPORTO NETTO

954,68

CREDITORE  
 FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

413	24/07/2020	490	0 2019	729			158,60	158,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 174/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT. 120016241 DD. 26/06/2020

142 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA

28,60 IMPORTO NETTO

130,00

CREDITORE  
 IMQ SPA

414	24/07/2020	1685	0 2020	115			416,33	416,33
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE  
 saldo ft. 47 dd. 30/06/2020

75,08 IMPORTO NETTO

341,25

CREDITORE  
 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

415	24/07/2020	497	0 2020	251			78,81	78,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 8/172 DD. 30/06/2020

23,96 IMPORTO NETTO

54,85

CREDITORE

STELDO SRL

416	24/07/2020	497	0 2020	253			54,05	54,05
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

SALDO FT. 8/172 DD. 30/06/2020

CREDITORE

STELDO SRL

417	24/07/2020	4300	0 2019	623			3.720,77	3.720,77
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

4 DELIBERA

RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE

CREDITORE

CAMPIDELLI NICOLA

418	24/07/2020	70	0 2020	227			68,39	68,39
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

20 DELIBERA 32/2020 - DT

TOTALE RITENUTE saldo ft. 6900001853 dd. 30/06/2020

19 DEL 30/03/2020

2,63 IMPORTO NETTO

- ESECUTIVA

65,76

CREDITORE

CIR FOOD S.C.

419	27/07/2020	490	0 2020	250			226,92	226,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 38PA DD. 30/06/2020

40,92 IMPORTO NETTO

186,00

CREDITORE

B.E. DI BARBERO EMILIO &amp; C. SNC

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

420	27/07/2020	4101	0	2018	217	857	23.393,65	23.393,65
-----	------------	------	---	------	-----	-----	-----------	-----------

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4.218,53 IMPORTO NETTO 19.175,12  
 SALDO FT. 0000052/SP DD. 26/06/2020

CREDITORE  
 MONFREDINI FAUSTO SRL UNIPERSONALE

421	27/07/2020	4202	0	2020	153		94.379,04	94.379,04
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 151/2019 - DT 115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 8.579,91 IMPORTO NETTO 85.799,13  
 SALDO FT. 10/PA DD. 07/07/2020

CREDITORE  
 COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI SERGIO & C. S.A.S.

422	27/07/2020	5025	0	2020	353	28	191,94	191,94
-----	------------	------	---	------	-----	----	--------	--------

DELIBERA  
 CREDITO INAIL - DOPPIO PAGAMENTO

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

423	28/07/2020	166	0	2020	354	0	76,13	76,13
-----	------------	-----	---	------	-----	---	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 13,73 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT 746/E DD. 30/06/2020

62,40

CREDITORE  
 CBA SERVIZI SRL

424	30/07/2020	255	0	2019	643	4	273,59	273,59
-----	------------	-----	---	------	-----	---	--------	--------

DELIBERA  
 saldo quota parte anno 2019

CREDITORE  
 COMUNE DI TIONE DI TRENTO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

425	04/08/2020	5025	0 2020 28	356			16,79	16,79
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE  
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° LUGLIO 2020

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

426	05/08/2020	145	0 2019 0	485			207,40	207,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 111/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE 37,40 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA  
saldo ft 100893 dd. 15/07/2020

94 IMPORTO NETTO

170,00

CREDITORE  
NEULIFT SPA

427	05/08/2020	150	0 2020 0	263			366,00	366,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO  
saldo ft. 190/e dd. 07/07/2020

300,00

CREDITORE  
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

428	05/08/2020	4214	0 2020	335			464,11	464,11
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 49/2020 - DT  
TOTALE RITENUTE 31,89 DEL 09/07/2020 - ESECUTIVA  
saldo ft. 2040/200017148 dd. 10/07/2020

432,22

CREDITORE  
MYO SRL

429	05/08/2020	150	0 2020 0	144			658,43	658,43
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE 118,73 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA  
saldo ft. 972/pa dd. 01/07/2020

539,70

CREDITORE  
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD.	MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

430 05/08/2020 5000 0 2020 328 555,69 555,69  
22

**DELIBERA  
ritegnute previdenziali giugno 2020**

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

431 05/08/2020 5005 0 2020 330 717,84 717,84  
DELIBERA 23

**DELIBERA**  
ritenute irpef giugno

432 05/08/2020 5005 0 2020 331 46,05 46,05  
23

**DELIBERA**  
impegno di spesa per ritenute erariali

433 05/08/2020 5080 0 2020 329 975.58 975.58

## DELIBERA iva split payment giugno 2020

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

434 05/08/2020 20 0 2020 357 161,43 161,43  
21 DELIBERA

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

435 05/08/2020 57 0 2020 358 120, 45 120, 45

21

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

## AGENZIA DEI DOTTORANTI

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

436	05/08/2020	64	0 2020	359			120,45	120,45
			21					

DELIBERA  
IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA -  
FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

437	05/08/2020	68	0 2020	360			180,63	180,63
			21					

DELIBERA  
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

438	05/08/2020	71	0 2020	361			378,01	378,01
			21					

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO  
FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

439	05/08/2020	72	0 2020	362			566,99	566,99
			21					

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

440	05/08/2020	58	0 2020	363			378,01	378,01

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

441	05/08/2020	48	0 2020	364			256,80	256,80

DELIBERA  
CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

442	05/08/2020	49	0	2020	365		256,80	256,80
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

443	05/08/2020	5010	0	2020	366		76,70	76,70
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

444	05/08/2020	72	0	2020	367		219,25	219,25
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

445	05/08/2020	5	0	2020	368		1.462,23	1.462,23
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

446	05/08/2020	166	0	2020	369		48,34	48,34
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CREDITORE  
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE

447	05/08/2020	79	0	2020	370		72,98	72,98
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

448	05/08/2020	5005	0 2020 23	371			325,62	325,62
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

449	05/08/2020	5005	0 2020 23	372			101,09	101,09
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

450	05/08/2020	60	0 2020 20	373			434,22	434,22
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

451	05/08/2020	60	0 2020 20	374			982,61	982,61
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

452	05/08/2020	5	0 2020 0	375			436,77	436,77
-----	------------	---	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

453	05/08/2020	5005	0 2020 23	376			262,03	262,03
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

454	05/08/2020	59	0	2020	378		1.136,35	1.136,35
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

455	05/08/2020	59	0	2020	379		280,48	280,48
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

456	05/08/2020	5005	0	2020	380		1.320,70	1.320,70
		23						

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

457	05/08/2020	65	0	2020	381		1.535,12	1.535,12
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

458	05/08/2020	65	0	2020	382	476	590,09	590,09
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

459	17/08/2020	4215	0	2020	391		39,49	39,49

DELIBERA  
MAGGIORI TRASFERIMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO VIGILI CONNESSI  
ALL'EMERGENZA COVID

CREDITORE  
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

460	18/08/2020	5025	0 2020 28	394			33,58	33,58
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE  
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°AGOSTO 2020

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

461	19/08/2020	497	0 2020	355			311,10	311,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 56,10 IMPORTO NETTO  
saldo ft. 2020 209/b dd. 29/07/2020

CREDITORE  
PEDRETTI GRANITI SRL

462	19/08/2020	3800	0 2020 0	396			3.840,00	3.840,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 68/2020 - GC 46 DEL 06/07/2020 - ESECUTIVA  
acquisto gruppo di panche arredo urbano

CREDITORE  
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

463	19/08/2020	4104	0 2019	106			17.508,16	17.508,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 99/2018 - DT 62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.591,65 IMPORTO NETTO 15.916,51  
saldo ft. 31 dd. 08/06/2020

CREDITORE  
VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.

464	19/08/2020	152	0 2020	397			261,52	261,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 47,16 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002977638 DD. 30/07/2020

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

465	19/08/2020	2245	0 2020	398			693,20	693,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 125,00 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002977637 DD. 30/07/2020

568,20

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

466	19/08/2020	3680	0 2020	341			3.379,40	3.379,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 51/2020 - DT  
TOTALE RITENUTE 609,40 IMPORTO NETTO  
saldo ft. 15/pa dd. 30/07/2020

50 DEL 15/07/2020 - ESECUTIVA 2.770,00

CREDITORE

VALERIO GIANNI

467	19/08/2020	155	0 2020	399			41,97	41,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 7,57 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002990971 DD. 30/07/2020

34,40

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

468	19/08/2020	155	0 2020	400			11,13	11,13
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 2,01 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002990970 DD. 30/07/2020

9,12

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

469	19/08/2020	1685	0 2020	401			45,18	45,18
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 8,15 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42002977636 DD. 30/07/2020

37,03

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

470	19/08/2020	5025	0 2019 28	601			380,00	380,00
		DELIBERA	136/2019 - GC saldo ft. 4/pa dd. 12/06/2020		89	DEL 19/11/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE	SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C.					
471	19/08/2020	3363	0 2019	600			940,00	940,00
		DELIBERA	136/2019 - GC saldo ft. 4/pa dd. 12/06/2020		89	DEL 19/11/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE	SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C.					
472	19/08/2020	154	0 2020	112			1.342,00	1.342,00
		DELIBERA	23/2020 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 175 pa dd. 20/07/2020		20	DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA 242,00 IMPORTO NETTO	1.100,00	
		CREDITORE	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA					
473	19/08/2020	4012	0 2020	134			1.525,00	1.525,00
		DELIBERA	25/2019 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 342 pa dd. 17/07/2020		17	DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA 275,00 IMPORTO NETTO	1.250,00	
		CREDITORE	COOPERATIVA LAVORO S.C.S.					
474	19/08/2020	195	0 2020 0	402			48,00	48,00
		DELIBERA	saldo ft. 959 fns dd. 15/07/2020					
		CREDITORE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.					
475	19/08/2020	195	0 2020 0	207			99,00	99,00
		DELIBERA	saldo ft. 610 fns dd. 10/06/2020					
		CREDITORE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.					

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

476	19/08/2020	65 0 2020 20	382	458			-590,09	-590,09
-----	------------	-----------------	-----	-----	--	--	---------	---------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

477	19/08/2020	65 0 2020 20	382				590,04	590,04
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

478	20/08/2020	166 0 2020 0	403				20,00	20,00
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	-------	-------

DELIBERA  
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CREDITORE  
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE

479	20/08/2020	5080 0 2020	404				13.285,85	13.285,85
-----	------------	-------------	-----	--	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

480	20/08/2020	20 0 2020 21	405				161,43	161,43
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

481	20/08/2020	64 0 2020 21	406				217,95	217,95
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA -  
FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

482	20/08/2020	57	0 2020 21	407			215,14	215,14
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

483	20/08/2020	68	0 2020 21	408			191,98	191,98
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

484	20/08/2020	5000	0 2020 22	409			814,50	814,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

485	20/08/2020	71	0 2020 21	410			378,01	378,01
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

486	20/08/2020	72	0 2020 21	411			566,99	566,99
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

487	20/08/2020	58	0 2020	412			378,01	378,01
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE



| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

494	20/08/2020	57	0 2020	416			180,63	180,63
			21					

DELIBERA  
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

495	20/08/2020	5000	0 2020	417			555,40	555,40
			22					

DELIBERA  
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

496	20/08/2020	71	0 2020	418			378,01	378,01
			21					

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

497	20/08/2020	58	0 2020	419			378,01	378,01

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

498	20/08/2020	72	0 2020	420			394,08	394,08
			21					

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

499	24/08/2020	166	0 2020	421			0,04	0,04
			0					

DELIBERA  
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CREDITORE  
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

500	24/08/2020	5025	0 2020 28	422			1.011,76	1.011,76
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

501	01/09/2020	5025	0 2020 28	435			33,58	33,58
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE  
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°AGOSTO 2020

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

502	01/09/2020	3907	0 2017	360			1.137,62	1.137,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 83/2017 - DT 58 DEL 14/07/2017 - ESECUTIVA  
RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO SERVIZIO TRASPORTO DATI SERVER E  
INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

503	01/09/2020	150	0 2018 0	869			1.073,11	1.073,11
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
GISCOM 2018 buono d'ordine nr 66 dd. 27.12.2018

CREDITORE  
COMUNE DI PELUGO

504	01/09/2020	149	0 2020 4	156			402,60	402,60
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 25/2020 - DT 22 DEL 10/04/2020 - ESECUTIVA  
aggiornamento cartografico

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

505	01/09/2020	150	0 2020 0	157			670,51	670,51
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 25/2020 - DT 22 DEL 10/04/2020 - ESECUTIVA  
aggiornamento cartografico

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

506 01/09/2020 150 0 2019 655 670,51 670,51

DELIBERA 140/2019 - DT 31 DEL 25/03/2019 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE GISCOM

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

507 01/09/2020 149 0 2019 654 402, 60 402, 60

4

DELIBERA 140/2019 - DT 31 DEL 25/03/2019 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

508 01/09/2020 2205 0 2020 334 158, 60 158, 60

0  
DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 28,60 IMPORTO NETTO  
buono d'ordine nr. 23/2020

CREDITORE  
EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC

509 03/09/2020 5 0 2020 436 1.462,23 1.462,23

**DELIBERA  
INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI**

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PERUGIA

510 03/09/2020 79 0 2020 437 72, 98 72, 98

**DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO**

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

511 03/09/2020 2745 0 2020 140 736,24 736,24

**20**  
DELIBERA 176/2019 - DT 124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA  
FOREG SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

512	03/09/2020	53	0	2020	142		420,00	420,00
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

20  
DELIBERA 176/2019 - DT 124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA  
FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

513	03/09/2020	5005	0	2020	438		296,60	296,60
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

23  
DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

514	03/09/2020	60	0	2020	439		811,09	811,09
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

20  
DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

515	03/09/2020	60	0	2020	440		605,74	605,74
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

20  
DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

516	03/09/2020	5005	0	2020	441		1.110,34	1.110,34
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

23  
DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

517	03/09/2020	76	0	2020	442		132,49	132,49
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

20  
DELIBERA  
FOREG SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

| ESERCIZIO 2020

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

518	03/09/2020	65 0 2020 20	443				1.811,86	1.811,86
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

519	03/09/2020	65 0 2020 20	444				737,50	737,50
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

520	03/09/2020	5 0 2020 0	445				436,77	436,77
-----	------------	---------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

521	03/09/2020	59 0 2020 20	446				630,89	630,89
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

522	03/09/2020	5005 0 2020 23	447				146,52	146,52
-----	------------	-------------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

523	03/09/2020	53 0 2020 20	142				378,00	378,00
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 176/2019 - DT 124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA  
FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO 	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

524	03/09/2020	76 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019	141		124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	200,00	200,00
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO					
525	03/09/2020	53 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI	142		124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	19,81	19,81
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO					
526	03/09/2020	2745 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI	140		124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	71,57	71,57
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO					
527	03/09/2020	76 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019	141		124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	50,00	50,00
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO					
528	03/09/2020	76 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019	141		124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	41,69	41,69
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO					
529	03/09/2020	53 0 2020 20 DELIBERA FOREG UFFICIO DEMOGRAFICO	448			60,81	60,81
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO					

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

530 03/09/2020 2745 0 2020 449 60,81 60,81  
 20

DELIBERA  
FOREG SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

531 03/09/2020 59 0 2020 450 1.017,49 1.017,49  
 20

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

532 03/09/2020 180 0 2020 451 8,00 8,00  
 0

DELIBERA  
COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI  
CASSA

CREDITORE  
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE

533 04/09/2020 4037 0 2019 89 4.906,27 4.906,27

DELIBERA 57/2017 - GC  
saldo ft. 1/pa dd. 06/05/2020 39 DEL 01/06/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ARMANI CRISTIAN

534 04/09/2020 4037 0 2019 685 209,12 209,12

DELIBERA  
saldo ft. 1/pa dd. 06/05/2020

CREDITORE  
ARMANI CRISTIAN

535 04/09/2020 4037 0 2019 90 6.316,89 6.316,89

DELIBERA 58/2017 - GC  
TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 1 dd. 06/05/2020 40 DEL 01/06/2017 - ESECUTIVA  
2.142,93 IMPORTO NETTO 4.173,96

CREDITORE  
ARMANI ANTONIO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

536	04/09/2020	4037	0	2019	476		7.277,86	7.277,86
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
SALDO FT. 1 DD. 06/05/2020

CREDITORE  
ARMANI ANTONIO

537	04/09/2020	4037	0	2019	685		0,02	0,02
-----	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA  
SALDO FT. 1 DD. 06/05/2020

CREDITORE  
ARMANI ANTONIO

538	04/09/2020	4037	0	2019	477		2.447,96	2.447,96
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 107/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE 71  
SALDO FT. 10\_20 DD. 02/07/2020 710,00 DEL 17/09/2019 - ESECUTIVA 1.737,96 IMPORTO NETTO

CREDITORE  
AMADEI GIANPIETRO

539	04/09/2020	4037	0	2019	685		2.056,28	2.056,28
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
SALDO FT. 15\_20 DD. 02/07/2020

CREDITORE  
AMADEI GIANPIETRO

540	04/09/2020	4037	0	2019	685		83.177,16	83.177,16
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 14.999,16  
SALDO FT. 34\_20 DD. 08/05/2020 IMPORTO NETTO 68.178,00

CREDITORE  
EDILCOM SRL

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

541	04/09/2020	2220	0	2019	96		2.923,46	2.923,46
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 143/2018 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT. 1/13 DD. 01/09/2020

95 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA  
 527,18 IMPORTO NETTO

2.396,28

CREDITORE  
 POLLINI ANDREA

542	04/09/2020	2205	0	2020	344		112,24	112,24
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT. 8/224 DD. 31/07/2020

20,24 IMPORTO NETTO

92,00

CREDITORE  
 STELDO SRL

543	16/09/2020	4100	0	2020	149		15.420,07	15.420,07
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 117/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT. 76/SP DD. 25/08/2020

97 DEL 04/10/2019 - ESECUTIVA  
 2.780,67 IMPORTO NETTO

12.639,40

CREDITORE  
 MONFREDINI FAUSTO SRL UNIPERSONALE

544	16/09/2020	4100	0	2020	150		1.032,49	1.032,49
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 96/2019 - GC  
 SALDO FT. 24/20 DD. 01/09/2020

68 DEL 29/08/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
 MAESTRI SIMONE

545	16/09/2020	4100	0	2020	150		3.386,23	3.386,23
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 96/2019 - GC  
 SALDO FT. 23/20 DD. 01/09/2020

68 DEL 29/08/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
 MAESTRI SIMONE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

546	16/09/2020	150	0 2020	423			122,00	122,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. 798 DD. 29/08/2020      22,00 IMPORTO NETTO      100,00

CREDITORE  
DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC

547	16/09/2020	4037	0 2019	685			824,89	824,89
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
CAMPIDELLI FERRUCCIO

548	16/09/2020	4037	0 2019	685			655,94	655,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
CHIODEGA CLAUDIO

549	16/09/2020	4037	0 2019	685			17,70	17,70
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
CHIODEGA RUDJ

550	16/09/2020	4037	0 2019	685			1.191,07	1.191,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
CAMPIDELLI FEDERICA

551	16/09/2020	4037	0 2019	685			486,64	486,64
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
ZENI CARLA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

552	16/09/2020	4037	0	2019	685		546,37	546,37
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
LORANZI EZIO

553	16/09/2020	4037	0	2019	685		369,91	369,91
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
MORANDINI IRMA

554	16/09/2020	4037	0	2019	685		1.660,06	1.660,06
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO COMPRESO QUOTA MOTTELER MARLIESE

CREDITORE  
MORANDINI WALTER

555	16/09/2020	4037	0	2019	685		169,56	169,56
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO COMPRESIVA QUOTA NODARI BEATRICE, VINCENT E  
ANTON

CREDITORE  
NODARI FRANZiska

556	16/09/2020	4037	0	2019	685		132,00	132,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
NODARI GIAMBATTISTA

557	16/09/2020	4037	0	2019	685		162,99	162,99
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
ONGARI ALICE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

558	16/09/2020	4037	0	2019	685		162,99	162,99
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
ONGARI MARTINA

559	16/09/2020	4037	0	2019	685		40,75	40,75
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
ONGARI MICHELA

560	16/09/2020	4037	0	2019	685		40,75	40,75
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
ONGARI STEFANIA

561	16/09/2020	4037	0	2019	685		205,20	205,20
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
ONGARI FABIO

562	16/09/2020	4037	0	2019	685		47,64	47,64
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
ONGARI MASSIMO

563	16/09/2020	4037	0	2019	685		847,25	847,25
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
POLLINI BRUNO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

564	16/09/2020	4037	0	2019	685		551,32	551,32
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
POLLINI VIGILIO LUIGI

565	16/09/2020	4037	0	2019	685		20,00	20,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
RIDOLFI FRANCO

566	16/09/2020	4037	0	2019	685		20,00	20,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
POLLINI SONIA

567	16/09/2020	4037	0	2019	685		512,44	512,44
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
SCALVINI DANIELA

568	16/09/2020	4037	0	2019	685		548,46	548,46
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
SCARAZZINI ROSALBA

569	16/09/2020	4037	0	2019	685		1.067,53	1.067,53
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
ZENI FIORE

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE	MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

570 16/09/2020 4101 0 2018 217 85, 82 85, 82

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
GIACOMETTI GILIOLA

571 16/09/2020 4101 0 2018 217 14, 91 14, 91

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
MARINO SIMONETTA

572 16/09/2020 4101 0 2018 217 14, 91 14, 91

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
ZENI ROSARIA

573 16/09/2020 4101 0 2018 217 16,01 16,01

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
AMBROSI LIVIA

574 16/09/2020 4101 0 2018 217 16,01 16,01

DELIBERA 135/2017 - DT  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CHIODEGA FEDERICA

575 16/09/2020 4101 0 2018 217 16,01 16,01

DELIBERA 135/2017 - DT  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CHTODEGA GABRIELE

| ESERCIZIO 2020

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO   COD. MECC	ART.   VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-------------------------	----------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

576 16/09/2020 4101 0 2018 217 29,50 29,50

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

577 16/09/2020 4101 0 2018 217 41, 86 41, 86

CREDITORE  
BONERA ROSA AGNESE

578 16/09/2020 4101 0 2018 217 38, 37 38, 37

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
TOMASINI MARIA ANGELA

579 16/09/2020 4101 0 2018 217 29, 72 29, 72

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

580 16/09/2020 4101 0 2018 217 29, 72 29, 72

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
CHIODEGA PAOLA

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
CHIODEGA GIAMPIERO

| ESERCIZIO 2020

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO   COD. MECC	ART.   VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-------------------------	----------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

582 16/09/2020 4101 0 2018 217 11,27 11,27

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
FERRARI ELDA

583 16/09/2020 4101 0 2018 217 11,27 11,27

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
LORANZI EZIO

584 16/09/2020 4101 0 2018 217 58, 44 58, 44

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
CHIODEGA MARIO

585 16/09/2020 4101 0 2018 217 22, 94 22, 94

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
POLLINI FLAVIA

586 16/09/2020 4101 0 2018 217 38, 20 38, 20

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

CREDITORE  
MORANDINI IRMA

587 16/09/2020 4101 0 2018 217 10, 60 10, 60

DELIBERA 135/2017 - DT  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ONGART BRUNA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

588	16/09/2020	4101	0	2018	217		10,60	10,60
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 135/2017 - DT  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ONGARI FRANCA

589	16/09/2020	4101	0	2018	217		60,65	60,65
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 135/2017 - DT  
TOTALE RITENUTE  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA

12,13 IMPORTO NETTO

48,52

CREDITORE  
DICOMI SRL

590	16/09/2020	4101	0	2018	217		41,68	41,68
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 135/2017 - DT  
TOTALE RITENUTE  
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO

84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA

8,34 IMPORTO NETTO

33,34

CREDITORE  
BOSETTI RENATO

591	17/09/2020	4104	0	2019	106		43.621,94	43.621,94
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 99/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. 28/FE DD. 10/08/2020

62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA

3.965,63 IMPORTO NETTO

39.656,31

CREDITORE  
ECO SPORT ITALIA S.R.L.

592	17/09/2020	4104	0	2019	106		7.179,56	7.179,56
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 99/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. 12 DD. 26/08/2020

62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA

652,69 IMPORTO NETTO

6.526,87

CREDITORE  
GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

593	17/09/2020	4052	0 2020	126			14.601,95	14.601,95
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 68/2019 - DT 69 DEL 10/07/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2.633,14 IMPORTO NETTO 11.968,81  
 saldo ft. 02/00048 dd. 23/06/2020

CREDITORE  
 AGOSTINI S.R.L.

594	17/09/2020	4201	0 2020	133			5.124,49	5.124,49
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 64/2018 - DT 38 DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA  
 saldo ft. 30 dd. 28/08/2020

CREDITORE  
 ZOCCHI THOMAS

595	17/09/2020	5025	0 2020	457			83,95	83,95
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 5 CARTE  
 D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° SETTEMBRE 2020

CREDITORE  
 MINISTERO DELL'INTERNO

596	18/09/2020	5025	0 2020	458			1.073,11	1.073,11
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 SALDO QUOTA PARTE GISCOM 2018

CREDITORE  
 COMUNE DI SPIAZZO

597	24/09/2020	4	0 2020	461			319,18	319,18
-----	------------	---	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 COMPENSO AL PRESIDENTE DI SEGGIO

CREDITORE  
 CASTELLANI IVAN MARIA

598	24/09/2020	4	0 2020	462			249,62	249,62
-----	------------	---	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO

CREDITORE  
 SPERANDIO MICHELA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

599	24/09/2020	4	0	2020	463		249,62	249,62
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI

CREDITORE  
CAVALLERI MARGHERITA

600	24/09/2020	4	0	2020	464		249,62	249,62
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO

CREDITORE  
CHIODEGA VANESSA

601	24/09/2020	4	0	2020	465		249,62	249,62
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
COMPENSO SCRUTATORE

CREDITORE  
RIDOLFI NICOLO'

602	24/09/2020	4	0	2020	466		249,62	249,62
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
COMPENSO SCRUTATORE

CREDITORE  
CAMPIDELLI NORMAN

603	24/09/2020	5030	0	2020	467		5,42	5,42
			28					

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE  
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° SETTEBRE 2020

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

604	25/09/2020	70	0	2020	227		91,19	91,19
			20					

DELIBERA 32/2020 - DT                            19 DEL 30/03/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE                                    3,51 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 6900002161 DD. 31.07.2020

87,68

CREDITORE  
CIR FOOD S.C.

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

605	25/09/2020	4202	0 2020	152			4.084,25	4.084,25
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 60/2019 - GC  
SALDO FT. 03PA/2020 DD. 21/08/2020 38 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DORNA MIRTA

606	25/09/2020	498	0 2019	422			500,00	500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
saldo fatture varie 183,15 IMPORTO NETTO

316,85

CREDITORE  
POULI ANSELMO

607	25/09/2020	498	0 2019	370			865,92	865,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
buono d'ordine nr. 17 dd. 25/07/2019 156,15 IMPORTO NETTO

709,77

CREDITORE  
POULI ANSELMO

608	28/09/2020	166	0 2020	469			90,00	90,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CREDITORE  
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

609	28/09/2020	5070	0 2020	470			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

610	28/09/2020	5080	0 2020	471			3.207,90	3.207,90
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

611	28/09/2020	177	0 2020	472			22,49	22,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
IMPOSTE E TASSE VARIE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

612	28/09/2020	2245	0 2020	473			782,97	782,97
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 141,19 IMPORTO NETTO  
CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA

613	28/09/2020	152	0 2020	474			287,82	287,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 51,90 IMPORTO NETTO  
SPESA PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA

614	28/09/2020	155	0 2020	475			46,57	46,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 8,40 IMPORTO NETTO  
SPESA PER SERVIZI GENERALI UFFICI

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA

615	28/09/2020	155	0 2020	476			11,19	11,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 2,02 IMPORTO NETTO  
SPESA PER SERVIZI GENERALI UFFICI

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

616	28/09/2020	1685	0 2020	477			41,71	41,71
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 7,52 IMPORTO NETTO  
SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA"

34,19

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

617	28/09/2020	150	0 2020	478			9,76	9,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 1,76 IMPORTO NETTO  
CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI, AMMINISTRATORE DI SISTEMA E  
COSTO COPIE

8,00

CREDITORE

SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

618	29/09/2020	4104	0 2019	94			6.960,87	6.960,87
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 99/2018 - DT  
SALDO FT. 35/FE DD. 16/09/2020

62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE

Dalbon Rino

619	29/09/2020	4104	0 2019	94			2.485,29	2.485,29
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 99/2018 - DT  
SALDO FT. 27 DD. 02/9/2020

62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE

Dalbon Rino

620	29/09/2020	4104	0 2019	106			6.664,36	6.664,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 99/2018 - DT  
SALDO FT. 22 DD. 11/09/2020

62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE

CAMPIDELLI NORMAN

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

621	29/09/2020	4104	0	2019	106		557,22	557,22
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 99/2018 - DT                    62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                        100,48 IMPORTO NETTO                    456,74  
 SALDO FT. 35/FE DD. 16/09/2020

CREDITORE  
ECO SPORT ITALIA S.R.L.

622	29/09/2020	2212	0	2020	137		14.639,90	14.639,90
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 132/2019 - DT                    112 DEL 18/11/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                        2.639,98 IMPORTO NETTO                    11.999,92  
 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2020

CREDITORE  
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

623	29/09/2020	4100	0	2020	149		664,16	664,16
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 117/2019 - DT                    97 DEL 04/10/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                        104,69 IMPORTO NETTO                    559,47  
 SALDO FT. 12 DD. 12/03/2020

CREDITORE  
STUDIO TECNICO MAESTRANZI

624	29/09/2020	4100	0	2020	149		289,68	289,68
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 117/2019 - DT                    97 DEL 04/10/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO FT. 02PA/2020 DD. 19/08/2020

CREDITORE  
DORNA MIRTA

625	29/09/2020	4100	0	2020	149		10.529,76	10.529,76
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 117/2019 - DT                    97 DEL 04/10/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                        957,25 IMPORTO NETTO                    9.572,51  
 SALDO FT. 000008/PA DD. 11/03/2020

CREDITORE  
SALVADORI COSTRUZIONI SRL

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

626	01/10/2020	5	0	2020	482		1.281,82	1.281,82
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

627	01/10/2020	79	0	2020	483		72,98	72,98
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

628	01/10/2020	5005	0	2020	484		276,12	276,12
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

629	01/10/2020	60	0	2020	485		1.193,11	1.193,11
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

630	01/10/2020	5005	0	2020	486		765,74	765,74
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

631	01/10/2020	65	0	2020	487		1.531,97	1.531,97
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

632	01/10/2020	5005	0 2020 23	488			185,97	185,97
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

633	01/10/2020	59	0 2020 20	489			1.098,55	1.098,55
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

634	01/10/2020	5	0 2020 0	490			382,88	382,88
-----	------------	---	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

635	01/10/2020	60	0 2020 20	491			223,72	223,72
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

636	01/10/2020	59	0 2020 20	492			318,28	318,28
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

637	01/10/2020	65	0 2020 20	493			593,19	593,19
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

638	01/10/2020	71	0	2020	498		567,95	567,95
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO  
FINANZIARIO

CREDITORE  
COMUNE DI PELUGO

639	16/10/2020	165	0	2020	505		146,50	146,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 99/2020 - DT  
economista 3° trim

86 DEL 15/10/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

640	16/10/2020	601	0	2020	507		277,45	277,45
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO - RIVERSAMENTO 50% DEI PROVENTI PER SANZIONI A  
SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' PER  
GLI ANNI DAL 2013 AL 2019

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

641	16/10/2020	5025	0	2020	508		50,37	50,37
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE  
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° OTTOBRE 2020

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

642	19/10/2020	5025	0	2020	511		11,37	11,37
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE  
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° SETTEMBRE 2020

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

643	02/11/2020	152	0	2020	517		380,23	380,23
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 68,57 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42003926097 DD. 29/09/2020

311,66

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

644	02/11/2020	2245	0	2020	518		900,59	900,59
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 162,40 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42003926096 DD. 29/09/2020

738,19

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

645	02/11/2020	155	0	2020	519		53,40	53,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 9,63 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42003926099 DD. 29.09.2020

43,77

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

646	02/11/2020	155	0	2020	520		16,42	16,42
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,96 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42003926098 DD. 29/09/2020

13,46

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

647	02/11/2020	1685	0	2020	521		99,22	99,22
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 17,89 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 42003926095 DD. 29.09.2020

81,33

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

648	02/11/2020	5025	0 2020 28	522			33,58	33,58
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

## DELIBERA

COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° OTTOBRE 2020

## CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

649	02/11/2020	166	0 2020 0	125			468,76	468,76
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 141/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 872/e dd. 30/09/2020

116 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA

84,53 IMPORTO NETTO

384,23

CREDITORE  
CBA SERVIZI SRL

650	02/11/2020	70	0 2020 20	227			113,98	113,98
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 32/2020 - DT  
TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 69000027006 dd. 30/09/2020

19 DEL 30/03/2020 - ESECUTIVA

4,38 IMPORTO NETTO

109,60

CREDITORE  
CIR FOOD S.C.

651	02/11/2020	3021	0 2019	523			1.525,00	1.525,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 124/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 014/6643 dd. 30/09/2020

107 DEL 21/10/2019 - ESECUTIVA

386,87 IMPORTO NETTO

1.138,13

CREDITORE  
GPI S.P.A.

652	02/11/2020	150	0 2019 0	521			103,40	103,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
saldo ft. 014/6643 dd. 30.09.2020

CREDITORE  
GPI S.P.A.

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

653	02/11/2020	150	0	2020	523		516, 97	516, 97
-----	------------	-----	---	------	-----	--	---------	---------

DELIBERA  
SALDO FT. 014/6643 DD. 30/09/2020

CREDITORE  
GPI S.P.A.

654	02/11/2020	1760	0	2020	499		16.488, 35	16.488, 35
-----	------------	------	---	------	-----	--	------------	------------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. S161/DEP/81/E2020

1.498, 94 IMPORTO NETTO

14.989, 41

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

655	02/11/2020	1995	0	2020	524		777, 41	777, 41
-----	------------	------	---	------	-----	--	---------	---------

DELIBERA  
QUOTA SPESA PER FUNZIONAMENTO SCIOVIA BOLBENO

CREDITORE  
COMUNE DI BORGO LARES

656	02/11/2020	601	0	2020	525		1.042, 37	1.042, 37
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA  
SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA LOCALE

CREDITORE  
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

657	02/11/2020	1331	0	2019	648		939, 26	939, 26
-----	------------	------	---	------	-----	--	---------	---------

DELIBERA  
PIANO GIOVANI VAL RENDENA ANNO 2019

CREDITORE  
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

658	02/11/2020	3500	0	2015	630		4.162, 90	4.162, 90
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 154/2015 - GC  
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO FONDO STRATEGICO

81 DEL 29/12/2015 - ESECUTIVA

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

659	02/11/2020	517	0 2020 4	526			3.972,61	3.972,61
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

CREDITORE  
COMUNE DI PINZOLO

660	02/11/2020	517	0 2020 4	527			91,26	91,26
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

CREDITORE  
COMUNE DI PINZOLO

661	02/11/2020	2205	0 2020 0	434			292,80	292,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 77/2020 - DT  
TOTALE RITENUTE 65 DEL 27/08/2020 - ESECUTIVA  
SALDO FT. 52,80 IMPORO NETTO 240,00  
8/313 DD. 30/09/2020

CREDITORE  
STELDO SRL

662	02/11/2020	150	0 2020 0	456			137,80	137,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 24,85 IMPORO NETTO  
SALDO FT. 2040/200023972 DD. 18/09/2020 112,95

CREDITORE  
MYO SRL

663	02/11/2020	498	0 2020	248			500,00	500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 90,16 IMPORO NETTO  
SALDO FT 18/20 DD. 09/10/2020 409,84

CREDITORE  
POULI ANSELMO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

664	02/11/2020	498	0	2020	515		701,24	701,24
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 126,45 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 19/20 DD. 09/10/2020 574,79

CREDITORE  
POULI ANSELMO

665	02/11/2020	3680	0	2020	127		32.898,46	32.898,46
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 169/2019 - DT 138 DEL 23/12/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5.932,51 IMPORTO NETTO 26.965,95  
SALDO FT. 812 DD. 24/09/2020

CREDITORE  
MAZZOTTI ROMUALDO SPA

666	02/11/2020	3020	0	2020	433		1.439,60	1.439,60
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 259,60 IMPORTO NETTO  
TOTALE RITENUTE 1.180,00  
SALDO FT. 286/E DD. 30/09/2020

CREDITORE  
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

667	02/11/2020	3020	0	2020	454		768,60	768,60
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 138,60 IMPORTO NETTO  
TOTALE RITENUTE 630,00  
SALDO FT. 285/E DD. 30/09/2020

CREDITORE  
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

668	02/11/2020	150	0	2020	528		11,32	11,32
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 2,04 IMPORTO NETTO  
TOTALE RITENUTE 9,28  
SALDO FT. 8/314 DD. 30/09/2020

CREDITORE  
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

669	02/11/2020	490	0 2020	453			496,17	496,17
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 82/2020 - DT

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 8/314 DD. 30/09/2020

71 DEL 07/09/2020 - ESECUTIVA

89,47 IMPORTO NETTO

406,70

CREDITORE  
STELDO SRL

670	05/11/2020	481	0 2020	204			48,00	48,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

cap. E 315000 m.b. Comune di Pelugo versamenti 2020 - 1386,78

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

671	05/11/2020	481	0 2019	475			966,00	966,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

cap. E 315000 m.b. Comune di Pelugo versamenti 2020 - 1386,78

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

672	05/11/2020	481	0 2020	533			372,76	372,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

cap. E 315000 m.b. Comune di Pelugo versamenti 2020 - 1386,78

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

673	10/11/2020	5025	0 2020	537			33.660,00	33.660,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA

PAGAMENTO PREVENTIVO NUMERO 5002122761 DD. 28.05.2020 C.F.

RICHIEDENTE LAVORI 86003230223

CREDITORE  
SET DISTRIBUZIONE SPA

674	11/11/2020	5	0 2020	538			1.217,66	1.217,66
-----	------------	---	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

675	11/11/2020	5	0	2020	539		424,29	424,29
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

676	11/11/2020	60	0	2020	540		219,61	219,61
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

677	11/11/2020	59	0	2020	541		314,17	314,17
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

678	11/11/2020	65	0	2020	542		590,04	590,04
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

679	11/11/2020	60	0	2020	543		219,61	219,61
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

680	11/11/2020	59	0	2020	544		314,17	314,17
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

681	11/11/2020	51	0 2020	545			266,82	266,82
		20						

DELIBERA  
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

682	11/11/2020	5	0 2020	546			0,30	0,30
		0						

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

683	11/11/2020	79	0 2020	547			72,98	72,98
		0						

DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

684	11/11/2020	5005	0 2020	548			273,58	273,58
		23						

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

685	11/11/2020	60	0 2020	549			663,44	663,44
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

686	11/11/2020	5005	0 2020	550			186,49	186,49
		23						

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

687	11/11/2020	59	0	2020	552		788,49	788,49
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

688	11/11/2020	60	0	2020	553		314,17	314,17
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

689	11/11/2020	51	0	2020	554		620,10	620,10
			20					

DELIBERA  
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

690	11/11/2020	5005	0	2020	555		748,23	748,23
			23					

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

691	11/11/2020	65	0	2020	556		1.535,12	1.535,12
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

692	11/11/2020	5080	0	2020	479		28.772,72	28.772,72

DELIBERA  
iva split payment settembre

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

693	11/11/2020	5020	0 2020 23	480			2.978,09	2.978,09
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
ritenute su professionisti settembre

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

694	11/11/2020	20	0 2020 21	557			141,53	141,53
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

695	11/11/2020	64	0 2020 21	558			120,45	120,45
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA -  
FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

696	11/11/2020	68	0 2020 21	559			180,63	180,63
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

697	11/11/2020	57	0 2020 21	560			120,45	120,45
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

698	11/11/2020	5000	0 2020 22	481			555,37	555,37
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
ritenute previdenziali settembre

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

699	11/11/2020	5010	0 2020 24	497			69,32	69,32
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TRATTENUTE LABORFOND GIUGNO SETTEMBRE 2020

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

700	16/11/2020	166	0 2020 0	512			320,63	320,63
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 101/2020 - DT  
TOTALE RITENUTE 57,82 DEL 20/10/2020 - ESECUTIVA  
saldo ft. 014/7305 dd. 29/10/2020 262,81

CREDITORE  
GPI S.P.A.

701	16/11/2020	4202	0 2020	153			33.975,12	33.975,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 151/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE 3.088,65 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA  
saldo ft. 16/pa dd. 16/10/2020 30.886,47

CREDITORE  
COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI SERGIO & C. S.A.S.

702	16/11/2020	4202	0 2020	151			6.344,00	6.344,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 59/2019 - GC  
TOTALE RITENUTE 1.000,00 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA  
saldo ft. 33-2020-t dd. 20/10/2020 5.344,00

CREDITORE  
GEOM. PAOLO FERRAZZA

703	16/11/2020	4202	0 2020	152			3.630,45	3.630,45
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 60/2019 - GC  
saldo ft. 05pa/2020 dd. 20/10/2020 38 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DORNA MIRTA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

704	16/11/2020	4202	0 2020	153		17.117,76	17.117,76
-----	------------	------	--------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 151/2019 - DT 115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.556,16 IMPORTO NETTO 15.561,60  
 saldo ft. 76/pa dd. 15/10/2020

CREDITORE  
EMC SRL

705	16/11/2020	4072	0 2020	504		4.892,40	4.892,40
-----	------------	------	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 98/2020 - GC 38 DEL 07/07/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 763,84 IMPORTO NETTO 4.128,56  
 saldo ft. 2/20 dd. 30/10/2020

CREDITORE  
LORENZETTI LUCA

706	16/11/2020	4202	0 2020	152		1.095,58	1.095,58
-----	------------	------	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 60/2019 - GC 38 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA  
 saldo ft. 06pa/2020 dd. 27/10/2020

CREDITORE  
DORNA MIRTA

707	16/11/2020	2205	0 2020	516		142,40	142,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 0  
 TOTALE RITENUTE 25,68 IMPORTO NETTO 116,72  
 saldo ft. 297/pa dd. 28/10/2020

CREDITORE  
NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C

708	16/11/2020	150	0 2020	501		256,20	256,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 0  
 TOTALE RITENUTE 46,20 IMPORTO NETTO 210,00  
 saldo ft. 321/e dd. 29/10/2020

CREDITORE  
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

709	16/11/2020	150	0 2020	144			658,43	658,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DT 47 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 118,73 IMPORTO NETTO 539,70  
 saldo ft. 1689/pa dd. 30/10/2020

CREDITORE  
 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

710	16/11/2020	152	0 2020	565			388,70	388,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 70,09 IMPORTO NETTO 318,61  
 SALDO FT. 42004377630 DD. 29/10/2020

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA

711	16/11/2020	2245	0 2020	566			998,55	998,55
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 180,07 IMPORTO NETTO 818,48  
 SALDO FT. 42004377629 DD. 29/10/2020

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA

712	16/11/2020	155	0 2020	567			59,82	59,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 10,79 IMPORTO NETTO 49,03  
 SALDO FT. 42004377632 DD. 29/10/2020

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA

713	16/11/2020	149	0 2020	568			84,91	84,91
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 QOTA PARTE FORNITURA SERVIZIO PIATTAFORMA E PROCUREMENT

CREDITORE  
 COMUNE DI STREMBO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

714	17/11/2020	1685	0 2020	569			86,57	86,57
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 15,61 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 42004377628 DD. 29/10/2020

70,96

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

715	17/11/2020	155	0 2020	570			16,36	16,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,95 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 42004377631 DD. 29/10/2020

13,41

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

716	17/11/2020	149	0 2019	250			1.019,58	1.019,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4  
 DELIBERA 35/2019 - DT 40 DEL 12/04/2019 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL COSTO INCARICO HANRKINFO PER LA  
 GESTIONE DEI TRIBUTI

CREDITORE

COMUNE DI SPIAZZO

717	17/11/2020	149	0 2020	135			1.019,58	1.019,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4  
 DELIBERA 35/2019 - DT 40 DEL 12/04/2019 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL COSTO INCARICO HANRKINFO PER LA  
 GESTIONE DEI TRIBUTI

CREDITORE

COMUNE DI SPIAZZO

718	17/11/2020	71	0 2020	573			378,01	378,01
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
 DELIBERA

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO  
 FINANZIARIO

CREDITORE

AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

719	17/11/2020	58	0	2020	574		378,01	378,01
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

720	17/11/2020	72	0	2020	575		566,99	566,99
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

721	17/11/2020	71	0	2020	576		93,51	93,51
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

722	17/11/2020	58	0	2020	577		93,51	93,51
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

723	17/11/2020	72	0	2020	578		119,57	119,57
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

724	19/11/2020	5015	0	2018	757		2.076,80	2.076,80
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LIGIARNE'

CREDITORE  
CERI PIERNICOLA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

725	19/11/2020	5015	0 2017 27	658			2.137,80	2.137,80
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

CREDITORE  
CERI PERNICOLA

726	23/11/2020	5	0 2020 0	579			203,79	203,79
-----	------------	---	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

727	23/11/2020	177	0 2020 29	580			427,60	427,60
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
SALDO FT. COMUNITA'

38,87 IMPORTO NETTO

388,73

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

728	23/11/2020	175	0 2020 29	581			85,00	85,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
SPESA CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

729	23/11/2020	442	0 2020 0	582		856	83,33	83,33
-----	------------	-----	-------------	-----	--	-----	-------	-------

DELIBERA  
FITTI VARI PER TERRENI ED IMMOBILI

CREDITORE  
POLLINI DANIELA

730	23/11/2020	1686	0 2020 0	583			8.600,00	8.600,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CONCESSIONE IDRICA A SCOPO IDROELETTRICO CENTRALINA RIO BEDU'

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

731	23/11/2020	177	0 2020 29	584			1.789,99	1.789,99
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
IMPOSTE E TASSE VARIE

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

732	23/11/2020	20	0 2020 21	585			156,92	156,92
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

733	23/11/2020	64	0 2020 21	586			120,45	120,45
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA -  
FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

734	23/11/2020	57	0 2020 21	587			120,45	120,45
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

735	23/11/2020	68	0 2020 21	588			180,63	180,63
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

736	23/11/2020	51	0 2020 20	589			75,40	75,40
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

737	23/11/2020	5000	0 2020	590			636,99	636,99
			22					

DELIBERA  
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

738	23/11/2020	71	0 2020	591			378,01	378,01
		21						

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

739	23/11/2020	58	0 2020	592			378,01	378,01

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

740	23/11/2020	72	0 2020	593			566,99	566,99
		21						

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

741	23/11/2020	51	0 2020	594			162,61	162,61
		20						

DELIBERA  
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

742	23/11/2020	51	0	2020	595		104,44	104,44
			20					

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 104,44 IMPORTO NETTO  
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

0,00

CREDITORE

COMUNE DI PELUGO

743	23/11/2020	72	0	2020	596		293,49	293,49
			21					

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 293,49 IMPORTO NETTO  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

0,00

CREDITORE

COMUNE DI PELUGO

744	23/11/2020	58	0	2020	597		274,46	274,46
			21					

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 274,46 IMPORTO NETTO  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

0,00

CREDITORE

COMUNE DI PELUGO

745	24/11/2020	4027	0	2020	598		41.065,20	41.065,20

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 41.065,20 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 1820103028 DD. 16/11/2020

0,00

CREDITORE

SET DISTRIBUZIONE SPA

746	01/12/2020	475	0	2020	571		2.568,00	2.568,00
			0					

DELIBERA

ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE

CREDITORE

INSER PULSTAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

747	01/12/2020	475	0	2020	571		1.499,99	1.499,99
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE

CREDITORE  
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

748	01/12/2020	475	0	2020	571		90,00	90,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE

CREDITORE  
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

749	01/12/2020	475	0	2020	571		6.539,00	6.539,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE

CREDITORE  
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

750	02/12/2020	5025	0	2020	605		33,58	33,58
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE  
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°NOVEMBRE 2020

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

751	07/12/2020	150	0	2020	332		183,00	183,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO  
SALDO FT. 1020671276 DD. 11/11/2020

150,00

CREDITORE  
INFORMATICA TRENTEINA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

752	07/12/2020	4012	0	2020	134		1.525,00	1.525,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 25/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE 275,00 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA 1.250,00  
 SALDO FT. 652 PA DD. 11/11/2020

CREDITORE  
 COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

753	07/12/2020	4027	0	2020	431		1.586,00	1.586,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 76/2020 - GC  
 TOTALE RITENUTE 286,00 DEL 29/07/2020 - ESECUTIVA 1.300,00  
 SALDO FT. 23-FE-2020 DD. 27/08/2020

CREDITORE  
 CONSULTEC SRL

754	07/12/2020	154	0	2020	112		1.126,34	1.126,34
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 23/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE 242,00 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA 884,34  
 SALDO FT. 291 DD. 21/10/2020

CREDITORE  
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

755	07/12/2020	154	0	2020	138		886,66	886,66
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 150/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE 121,00 DEL 24/10/2019 - ESECUTIVA 765,66  
 PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA

CREDITORE  
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

756	07/12/2020	150	0	2020	388		133,50	133,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 24,07 IMPORTO NETTO  
 buono d'ordine nr. 7 dd. 07/08/2020

109,43

CREDITORE  
 MYO SRL

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

757	07/12/2020	400	0 2020	88			200,00	200,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 69,96 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 2040/200028429 DD. 16/10/2020

130,04

CREDITORE  
 MYO SRL

758	07/12/2020	165	0 2020	89			187,96	187,96
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

SALDO FT. 2040/2000028429 DD. 16/10/2020

CREDITORE  
 MYO SRL

759	07/12/2020	165	0 2020	452			255,90	255,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 46,15 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 2040/200027728 DD. 09/10/2020

209,75

CREDITORE  
 MYO SRL

760	07/12/2020	165	0 2020	599			768,60	768,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 121/2020 - DT

TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT.

13 DEL 24/02/2020 - ESECUTIVA

138,60 IMPORTO NETTO

630,00

CREDITORE  
 MYO SRL

761	07/12/2020	166	0 2020	130			228,75	228,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 90/2019 - GC

TOTALE RITENUTE  
 SALDO FT. 699 PAS DD. 17/09/2020

66 DEL 13/08/2019 - ESECUTIVA

41,25 IMPORTO NETTO

187,50

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

762	07/12/2020	150	0 2020	426			305,00	305,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 71/2020 - GC  
 TOTALE RITENUTE 55,00  
 SALDO FT. 831 PAS DD. 18/09/2020

30 DEL 28/05/2020 - ESECUTIVA

250,00

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.

763	07/12/2020	4012	0 2020	134			1.525,00	1.525,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 25/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE 275,00  
 SALDO FT.

17 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA

1.250,00

CREDITORE  
 COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

764	07/12/2020	78	0 2020	607			51,29	51,29
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 1,97  
 SALDO FT. 6900002986 DD. 31/10/2020

IMPORTO NETTO

49,32

CREDITORE  
 CIR FOOD S.C.

765	07/12/2020	55	0 2019	88			447,32	447,32
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 150/2017 - CC  
 SALDO FT. 1/002 DD. 12/11/2020

34 DEL 01/01/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE  
 POLLI MATTEO

766	07/12/2020	55	0 2020	608			2.090,28	2.090,28
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 400,00  
 SALDO FT. 1/002 DD. 12/11/2020

IMPORTO NETTO

1.690,28

CREDITORE  
 POLLI MATTEO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

767	07/12/2020	4202	0 2020	153			20.191,67	20.191,67
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 151/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE 1.835,61 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA 18.356,06  
 SALDO FT. 6/PA DD. 09/10/2020

CREDITORE  
 KLIMATECH SRL

768	07/12/2020	2205	0 2020	500			38,92	38,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 7,02 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 8/363 DD. 31/10/2020

CREDITORE  
 STELDO SRL

769	07/12/2020	490	0 2020	510			36,60	36,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 6,60 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 89/PA DD. 31/10/2020

CREDITORE  
 EMC SRL

770	15/12/2020	2225	0 2020	503			422,73	422,73
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 76,23 IMPORTO NETTO  
 saldo ft. 101/10 dd. 31/10/2020

346,50

CREDITORE  
 CUNACCIA BRUNO SRL

771	15/12/2020	3020	0 2020	454			3.215,92	3.215,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 83/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE 579,92 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA 2.636,00  
 saldo ft. 1/9/84 dd. 31/10/2020

CREDITORE  
 DELTA INFORMATICA SPA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

772	15/12/2020	3030	0 2020	536			1.159,00	1.159,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 112/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 saldo ft. 378 dd. 18/11/2020

98 DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA  
 209,00 IMPORTO NETTO 950,00

CREDITORE  
 CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE

773	15/12/2020	497	0 2020	564			305,55	305,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 115/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 saldo ft. 1566 dd. 12/11/2020

105 DEL 11/11/2020 - ESECUTIVA  
 55,10 IMPORTO NETTO 250,45

CREDITORE  
 COLORIFICIO FAILONI SRL

774	15/12/2020	497	0 2020	513			815,61	815,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 102/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 saldo ft. 1442 dd. 31/10/2020

84 DEL 13/10/2020 - ESECUTIVA  
 147,08 IMPORTO NETTO 668,53

CREDITORE  
 COLORIFICIO FAILONI SRL

775	15/12/2020	4202	0 2020	153			1.754,36	1.754,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 151/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 saldo ft. 001036/pa dd. 12/11/2020

115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA  
 316,36 IMPORTO NETTO 1.438,00

CREDITORE  
 IREDEEM S.P.A.

776	15/12/2020	3030	0 2020	502			273,28	273,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 97/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE  
 saldo ft. 58 dd. 29/10/2020

82 DEL 06/10/2020 - ESECUTIVA  
 49,28 IMPORTO NETTO 224,00

CREDITORE  
 POLLÀ CLAUDIO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

777	15/12/2020	498	0 2020	611			62,99	62,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 11,36 IMPORTO NETTO  
saldo ft. fpa 21/20 dd. 25/11/2020

51,63

CREDITORE

POULI ANSELMO

778	15/12/2020	3680	0 2020	563			1.122,40	1.122,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 114/2020 - DT 100 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 202,40 IMPORTO NETTO  
saldo ft. fattpa 10\_20 dd. 10/11/2020

920,00

CREDITORE

MATURI FLAVIO E FLORIANO SAS

779	15/12/2020	3680	0 2020	228			15.210,64	15.210,64
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 2.742,90 IMPORTO NETTO  
TOTALE RITENUTE saldo ft. fattpa 9\_20 dd. 05/11/2020

12.467,74

CREDITORE

MATURI FLAVIO E FLORIANO SAS

780	15/12/2020	4201	0 2020	133			3.893,04	3.893,04
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 64/2018 - DT 38 DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA  
saldo ft. 35 dd. 13/11/2020CREDITORE  
ZOCCHI THOMAS

781	15/12/2020	4201	0 2020	133			1.368,84	1.368,84
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220,00 IMPORTO NETTO  
TOTALE RITENUTE saldo ft. 50 dd. 03/11/2020

1.148,84

CREDITORE  
STUDIO ASSOCIATA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA

| ESERCIZIO 2020

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

25/01/2021 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

782	15/12/2020	2685	0 2020	615			108,00	108,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19  
DELIBERA 133/2020 - DT  
rimborso tari

112 DEL 02/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE  
COMUNE DI PELAGO

783	15/12/2020	2685	0 2020	616			204,18	204,18
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19  
DELIBERA 134/2020 - DT  
rimboso importi indebitamenti versati al servizio acquedotto fognatura  
e depurazione

114 DEL 07/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CAMPIDELLI ANGELO

784	15/12/2020	2685	0 2020	617			70,44	70,44
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

19  
DELIBERA  
RIMBORSO SERVIZIO IDRICO

CREDITORE  
CAMPIDELLI LEONE & FIGLI SNC

785	15/12/2020	150	0 2020	145			30,50	30,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 145/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE 5,50 IMPORTO NETTO  
INCARICO ALLA TRENTINO DIGITALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PEC  
PAPLUS PER L'ANNP 2020

25,00

CREDITORE  
INFORMATICA TRENTEINA

786	15/12/2020	150	0 2020	132			122,00	122,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 146/2018 - DT  
TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO  
saldo ft. 1020670843 dd. 07/09/2020

100,00

CREDITORE  
INFORMATICA TRENTEINA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

787	15/12/2020	3366	0 2018 15	694			898,96	898,96
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 125/2018 - GC  
INTERVENTO 19: SERVIZI DOMICILIARI - saldo quota di competenza

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

788	15/12/2020	166	0 2020 0	618			47,46	47,46
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 47,46 IMPORTO NETTO  
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CREDITORE  
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

789	15/12/2020	5081	0 2020	619			12.539,66	12.539,66
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

CREDITORE  
COMUNE DI PELUGO

790	16/12/2020	165	0 2020 0	620			109,74	109,74
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 135/2020 - DT  
economia 4° trim

117 DEL 16/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

791	17/12/2020	2220	0 2019 0	587			2.928,00	2.928,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 131/2019 - DT  
TOTALE RITENUTE  
saldo ft. 1/17 dd. 03/12/2020

110 DEL 06/11/2019 - ESECUTIVA

528,00 IMPORTO NETTO

2.400,00

CREDITORE  
POLLINI ANDREA

792	17/12/2020	5010	0 2020 24	572			1.868,82	1.868,82
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
saldo polizze comune di pelugo

CREDITORE  
INSER PULSTAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

793	18/12/2020	3497	0 2020	455			3.757,60	3.757,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 84/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE 677,60 DEL 15/09/2020 - ESECUTIVA 3.080,00  
 saldo ft. 29/001 dd. 17/11/2020

CREDITORE  
 F.LLI FRIGO DIEGO, GIOACCHINO E RUDJ S.N.C.

794	18/12/2020	4072	0 2020	504			3.198,57	3.198,57
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 98/2020 - GC  
 TOTALE RITENUTE 499,39 DEL 07/07/2020 - ESECUTIVA 2.699,18  
 saldo ft. fpa 5/20 dd. 15.12.2020

CREDITORE  
 LORENZETTI LUCA

795	18/12/2020	70	0 2020	622			56,99	56,99
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 2,19 IMPORTO NETTO 54,80  
 SALDO FT. 6900003312 DD. 30.11.2020

CREDITORE  
 CIR FOOD S.C.

796	18/12/2020	166	0 2020	623			8,02	8,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 8,02 IMPORTO NETTO 0,00  
 SALDO FT. 2020035727 DD. 01.12.2020

CREDITORE  
 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

797	18/12/2020	152	0 2020	624			395,56	395,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 71,33 IMPORTO NETTO 324,23  
 SALDO FT. 42004849202 DD. 26/11/2020

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

798	18/12/2020	155	0 2020	625			72,76	72,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 13,12 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 42004848378 DD. 26/11/2020

59,64

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

799	18/12/2020	2245	0 2020	626			725,76	725,76
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 212,11 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 42004849201 DD. 26/11/2020

513,65

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

800	18/12/2020	152	0 2020	627			450,50	450,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

SALDO FT. 42004849201 DD. 26/11/2020

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

801	18/12/2020	155	0 2020	628			16,12	16,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,91 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 42004848377 DD. 26/11/2020

13,21

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

802	18/12/2020	1685	0 2020	629			87,06	87,06
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 15,70 IMPORTO NETTO  
 SALDO FT. 42004849200 DD. 26.1.2020

71,36

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

803	18/12/2020	5081	0 2020	630			698,26	698,26
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

CREDITORE  
COMUNE DI PELUGO

804	18/12/2020	4081	0 2020	631			4.669,60	4.669,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
RIMBORSO DI QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI

CREDITORE  
COMUNE DI PELUGO

805	18/12/2020	5025	0 2020	632			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28  
DELIBERA  
ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

806	18/12/2020	5	0 2020	633			1.574,72	1.574,72
-----	------------	---	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

807	18/12/2020	5005	0 2020	634			97,83	97,83
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23  
DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

808	18/12/2020	79	0 2020	635			72,98	72,98
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

809	18/12/2020	60	0	2020	636		1.193,06	1.193,06
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

810	18/12/2020	5005	0	2020	637		97,83	97,83
		23						

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

811	18/12/2020	59	0	2020	638		1.098,58	1.098,58
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

812	18/12/2020	5005	0	2020	639		97,83	97,83
		23						

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

813	18/12/2020	65	0	2020	640	860	1.531,97	1.531,97
		20						

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

814	18/12/2020	5	0	2020	641		470,38	470,38
		0						

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

815	18/12/2020	60	0	2020	642		223,77	223,77
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

816	18/12/2020	59	0	2020	643		318,25	318,25
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

817	18/12/2020	65	0	2020	644		593,19	593,19
			20					

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

818	18/12/2020	5	0	2020	645		587,70	587,70
			0					

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

819	18/12/2020	5005	0	2020	646		85,50	85,50
			23					

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

820	18/12/2020	79	0	2020	647		24,72	24,72

DELIBERA  
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

821	18/12/2020	50	0	2020	387		230,79	230,79
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 63/2020 - DT 55 DEL 27/07/2020 - ESECUTIVA  
Lavoro straordinario referendum convermativo del 20-21 settembre 2020

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

822	18/12/2020	60	0	2020	648		2.414,24	2.414,24
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

823	18/12/2020	50	0	2020	387		365,70	365,70
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 63/2020 - DT 55 DEL 27/07/2020 - ESECUTIVA  
Lavoro straordinario referendum convermativo del 20-21 settembre 2020

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

824	18/12/2020	65	0	2020	649		2.626,46	2.626,46
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

825	18/12/2020	5005	0	2020	650		85,50	85,50
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

826	18/12/2020	59	0	2020	651		3.019,59	3.019,59
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

827	18/12/2020	5	0	2020	652		1.826,61	1.826,61
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

828	18/12/2020	60	0	2020	653		886,09	886,09
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

829	18/12/2020	59	0	2020	654		1.005,97	1.005,97
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

830	18/12/2020	65	0	2020	655		2.081,09	2.081,09
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

831	18/12/2020	60	0	2020	656		32,01	32,01
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E  
FINANZIARIA

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

832	18/12/2020	5020	0	2020	657		1.763,84	1.763,84
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

833	18/12/2020	5080	0 2020	606			12.625,92	12.625,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
iva split payment novembre

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

834	18/12/2020	5005	0 2020	658			824,54	824,54
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

835	18/12/2020	20	0 2020	659			173,93	173,93
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

836	18/12/2020	64	0 2020	660			120,45	120,45
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA -  
FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

837	18/12/2020	57	0 2020	661			120,45	120,45
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

838	18/12/2020	68	0 2020	662			180,63	180,63
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

839	18/12/2020	5000	0 2020	663			555,40	555,40
			22					

DELIBERA  
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

840	18/12/2020	71	0 2020	664			378,01	378,01
		21						

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

841	18/12/2020	58	0 2020	665			378,01	378,01

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

842	18/12/2020	72	0 2020	666	843		576,91	576,91
		21						

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

843	21/12/2020	72	0 2020	666	842		-576,91	-576,91
		21						

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

844	21/12/2020	72	0 2020	666			576,90	576,90
		21						

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

845	21/12/2020	3680	0 2020	385			47.032,72	47.032,72
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 62/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE 8.481,31  
 saldo ft. 614 dd. 30/11/2020

58 DEL 05/08/2020 - ESECUTIVA

38.551,41

CREDITORE  
 STRADASFALTI S.R.L.

846	21/12/2020	150	0 2019	180			1.447,87	1.447,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 32/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE 261,09  
 saldo ft. 014/8072 dd. 26/11/2020

33 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

1.186,78

CREDITORE  
 GPI S.P.A.

847	21/12/2020	165	0 2020	609			501,42	501,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 90,42  
 saldo ft. 356/e dd. 27/11/2020

IMPORTO NETTO

411,00

CREDITORE  
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

848	21/12/2020	490	0 2020	460			73,20	73,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 13,20  
 saldo ft. 363 pa dd. 20/11/2020

IMPORTO NETTO

60,00

CREDITORE  
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

849	23/12/2020	145	0 2020	459			207,40	207,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 92/2020 - DT  
 TOTALE RITENUTE 37,40  
 saldo ft. 101156 dd. 11.12.2020

77 DEL 17/09/2020 - ESECUTIVA

170,00

CREDITORE  
 NEULIFT SPA

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

850	23/12/2020	4202	0 2020	153			9.302,50	9.302,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 151/2019 - DT  
 TOTALE RITENUTE 115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA  
 saldo ft. 45 dd. 07/12/2020 1.677,50 IMPORTO NETTO 7.625,00

CREDITORE  
 FALEGNAMERIA SCARAZZINI FRANCO & FIGLI SNC

851	23/12/2020	335	0 2020	675			253,76	253,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 143/2020 - GC  
 TOTALE RITENUTE 71 DEL 03/11/2020 - ESECUTIVA  
 SALDO FT. 03PA/2020 DD. 30/11/2020 40,00 IMPORTO NETTO 213,76

CREDITORE  
 BERTOLINI SEBASTIANO

852	23/12/2020	1333	0 2020	252			299,40	299,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 43/2020 - DT  
 SALDO FT. 34 DD. 28/11/2020 E 36 DD. 21/12/2020 42 DEL 24/06/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE  
 FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

853	31/12/2020	59	0 2020	651	826		-3.019,59	-3.019,59
-----	------------	----	--------	-----	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA  
 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

854	31/12/2020	59	0 2020	651			2.249,18	2.249,18
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE  
 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

855	31/12/2020	50	0 2020	387			770,41	770,41
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2020 - DT  
 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 55 DEL 27/07/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE  
 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

856	31/12/2020	442	0 2020	582	729		-83,33	-83,33
-----	------------	-----	--------	-----	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
FITTI VARI PER TERRENI ED IMMOBILI

CREDITORE  
POLLINI DANIELA

857	31/12/2020	4101	0 2018	217	420		-23.393,65	-23.393,65
-----	------------	------	--------	-----	-----	--	------------	------------

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE -4.218,53 IMPORTO NETTO -19.175,12  
SALDO FT. 0000052/SP DD. 26/06/2020

CREDITORE  
MONFREDINI FAUSTO SRL UNIPERSONALE

858	31/12/2020	4100	0 2020	149			11.908,05	11.908,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 117/2019 - DT 97 DEL 04/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 4.218,53 IMPORTO NETTO 7.689,52  
SALDO FT. 0000052/SP DD. 26/06/2020

CREDITORE  
MONFREDINI FAUSTO SRL UNIPERSONALE

859	31/12/2020	4101	0 2018	217			11.485,60	11.485,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
SALDO FT. 0000052/SP DD. 26/06/2020

CREDITORE  
MONFREDINI FAUSTO SRL UNIPERSONALE

860	31/12/2020	65	0 2020	640	813		-1.531,97	-1.531,97
-----	------------	----	--------	-----	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

861	31/12/2020	65	0 2020	640			1.531,97	1.531,97
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

| ESERCIZIO 2020

25/01/2021 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	<b>161.591,37</b>	<b>1.406.426,70</b>	<b>1.568.018,07</b>	<b>1.568.018,07</b>