

COMUNE DI PELUGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC85532.ist
Eseguito da : KATIA.POULI
Data della stampa : 06/06/2022

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2021
EPF	: :
Solo residui	: :
Solo annullati	: :
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 898
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.	: :

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

1	19/01/2021	5025	0 2020	741			16,79	16,79
			28					

DELIBERA

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

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

2	19/01/2021	4216	0 2020	691			300,00	300,00

DELIBERA 150/2020 - GC 92 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 300,00 IMPORTO NETTO 0,00
 RIDUZIONE DEL CANONE DI AFFITTO PER L'ANNO 2020 RELATIVAMENTE
 ALL'AZIENDA BAR E RISTORANTE "MASERE".

CREDITORE

COMUNE DI PELUGO

3	19/01/2021	245	0 2020	506			0,91	0,91
		3						

DELIBERA 100/2020 - DT 87 DEL 15/10/2020 - ESECUTIVA
 diritti di segreteria 3° trimestre

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

4	19/01/2021	245	0 2020	621			1,04	1,04
		3						

DELIBERA
 diritti di segreteria 4° trim

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

5	23/01/2021	5025	0 2021	15			50,37	50,37
			28					

DELIBERA
 COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°GENNAIO 2021

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

6 25/01/2021	443	0 2020	222				1.990,00	1.990,00
--------------	-----	--------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA
locazione magazzino

CREDITORE
COZZINI ITALO & FIGLI SRL

7 25/01/2021	4213	0 2020	395				6.405,00	6.405,00
--------------	------	--------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2020 - DT 63 DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.155,00 IMPORTO NETTO 5.250,00
SALDO FT. 561 PA DD. 30.09.2020

CREDITORE
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

8 26/01/2021	5060	0 2021	20				500,00	500,00
--------------	------	--------	----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA
ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

9 26/01/2021	78	0 2020	746				42,48	42,48
--------------	----	--------	-----	--	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 5,48 IMPORTO NETTO 37,00
SALDO FT. 6900003607 DD. 31/12/2020

CREDITORE
CIR FOOD S.C.

10 26/01/2021	69	0 2020	745				100,00	100,00
---------------	----	--------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA
SALDO FT. 6900003607 DD. 31/12/2020

CREDITORE
CIR FOOD S.C.

| ESERCIZIO 2021

06/06/2022 |

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		

11	26/01/2021	150	0	2021	23		620,37	620,37
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
saldo ft. 014/9406 dd. 31/12/2020

111,87 IMPORTO NETTO

508,50

CREDITORE
GPI S.P.A.

12	26/01/2021	166	0	2020	125		210,94	210,94
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 141/2019 - DT

TOTALE RITENUTE
saldo ft. 1227/e dd. 31/12/2020

116 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA

38,04 IMPORTO NETTO

172,90

CREDITORE
CBA SERVIZI SRL

13	26/01/2021	443	0	2021	21		1.990,00	1.990,00
----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA

SALDO FT. 2SRL DD. 11.01.2021

CREDITORE

COZZINI ITALO & FIGLI SRL

14	27/01/2021	4202	0	2020	153		29.011,50	29.011,50
----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 151/2019 - DT

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 20/PA DD. 16/12/2020

115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA

2.637,41 IMPORTO NETTO

26.374,09

CREDITORE

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

15	27/01/2021	4202	0	2020	153		8.340,90	8.340,90
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 151/2019 - DT

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 101/PA DD. 15/12/2020

115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA

758,26 IMPORTO NETTO

7.582,64

CREDITORE
EMC 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		

16	27/01/2021	4202	0	2020	153		1.896,44	1.896,44
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 151/2019 - DT 115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 172,40 IMPORTO NETTO 1.724,04
 SALDO FT. 10/PA DD. 17.12.2020

CREDITORE
 KLIMATECH SRL

17	27/01/2021	166	0	2021	24		31,18	31,18
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
 07444 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTIRE ANNULLATE EX ART. 4 C. 1
 D.L. 119/2018 - RS20-12164.

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

18	27/01/2021	152	0	2020	747		397,74	397,74
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 71,72 IMPORTO NETTO 326,02
 SALDO FT. 42005244555 DD. 29/12/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA

19	27/01/2021	2245	0	2021	25		1.291,33	1.291,33
----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 232,86 IMPORTO NETTO 1.058,47
 SALDO FT. 42005244554 DD. 29/12/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA

20	27/01/2021	155	0	2021	26		76,70	76,70
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 13,83 IMPORTO NETTO 62,87
 SALDO FT. 42005255412 DD. 29/12/2020

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

21	27/01/2021	155	0	2021	27		69,63	69,63
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 12,56 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 42005244553 DD. 29/12/2020

57,07

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

22	27/01/2021	1685	0	2021	28		16,06	16,06
----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,90 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 42005255411 DD. 29.12.2021

13,16

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

23	27/01/2021	4212	0	2020	427		4.384,51	4.384,51
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - GC 34 DEL 07/07/2020 - ESECUTIVA
 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ALBERO DELL'AMICIZIA

CREDITORE

COMUNE DI PORTE DI RENDENA

24	27/01/2021	3363	0	2019	700		331,49	331,49
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

QUOTA PARTE PROGETTO ESTIVO ALBERTO DELL'AMICIZIA

CREDITORE

COMUNE DI PORTE DI RENDENA

25	27/01/2021	4208	0	2020	698		385,00	385,00
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 157/2020 - GC 77 DEL 10/11/2020 - ESECUTIVA
 Contributo straordinario per acquisto Ecografo per gli ospiti della
 Casa di Riposo San Vigilio Bonazza A.P.S.P.

CREDITORE

CASA DI RIPOSO S. VIGILIO - FONDAZIONE BONAZZA

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

26	27/01/2021	1007	0 2019 4	652		322,95	322,95
----	------------	------	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
QUOTA PARTE ASILO NIDO ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

27	27/01/2021	1386	0 2019	650		375,56	375,56
----	------------	------	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
SPESA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2016-2017-2018-2019

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

28	27/01/2021	1386	0 2020	677		81,20	81,20
----	------------	------	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
SPESA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

29	27/01/2021	153	0 2020	10		2.497,55	2.497,55
----	------------	-----	--------	----	--	----------	----------

DELIBERA 152/2019 - DT 121 DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA 1.980,87
TOTALE RITENUTE 516,68 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 20FECS.TN1720 DD. 23/12/2020

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

30	27/01/2021	4221	0 2020	674		536,80	536,80
----	------------	------	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 142/2020 - DT 120 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA 440,00
TOTALE RITENUTE 96,80 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 398/E DD. 23/12/2020

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2021

06/06/2022 |

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		

31	27/01/2021	150	0 2020	613			170,80	170,80
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 130/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 30,80
SALDO FT. 390/E DD. 18/12/2020

115 DEL 10/12/2020 - ESECUTIVA

140,00

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

32	27/01/2021	497	0 2020	159			252,19	252,19
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 45,47
SALDO FT. 114/PA DD. 12/05/2020

IMPORTO NETTO

206,72

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

33	27/01/2021	2212	0 2020	137			5.795,10	5.795,10
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 132/2019 - DT
TOTALE RITENUTE 1.320,02
SALDO FT. 10 PA DD. 08/01/2021

112 DEL 18/11/2019 - ESECUTIVA

4.475,08

CREDITORE
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

34	27/01/2021	4012	0 2020	134			1.525,00	1.525,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 25/2019 - DT
SALDO FT. 10 PA DD. 08/01/2020

17 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

35	28/01/2021	497	0 2020	236			788,12	788,12
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 38/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 142,12
SALDO FT. 577 PA DD. 12/10/2020

38 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA

646,00

CREDITORE
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

| ESERCIZIO 2021

06/06/2022 |

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		

36	28/01/2021	335	0 2020	514			610,00	610,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 103/2020 - DT
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 120 DD. 28/10/2020

89 DEL 19/10/2020 - ESECUTIVA

110,00 IMPORTO NETTO 500,00

CREDITORE
GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA

37	28/01/2021	490	0 2020	113			671,00	671,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 23/2020 - DT
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 346 PA DD. 20/11/2020

20 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA

121,00 IMPORTO NETTO 550,00

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

38	28/01/2021	154	0 2020	138			366,00	366,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 150/2019 - DT
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 327 pa dd. 26/10/2020

108 DEL 24/10/2019 - ESECUTIVA

66,00 IMPORTO NETTO 300,00

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

39	28/01/2021	154	0 2020	138			277,67	277,67
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 150/2019 - DT
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 394 pa dd. 21/12/2020

108 DEL 24/10/2019 - ESECUTIVA

121,00 IMPORTO NETTO 156,67

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

40	28/01/2021	2225	0 2020	468			73,20	73,20
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
saldo ft. 394 pa dd. 21/12/2020

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

41	28/01/2021	490	0 2020	113			320,13	320,13
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 23/2020 - DT
saldo ft. 394 pa dd. 21/12/2020

20 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

42	28/01/2021	3363	0 2020	695			627,66	627,66
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 154/2020 - GC
TOTALE RITENUTE 56,47
saldo ft. 10236-20tn dd. 30/12/2020

87 DEL 11/12/2020 - ESECUTIVA

571,19

CREDITORE
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS

43	28/01/2021	130	0 2020	702			212,00	212,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2020 - GC
TOTALE RITENUTE 19,27
SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO E DI
FIORI TIPO ERIKE DA COLLOCARE SUL "MONUMENTO AI CADUTI" IN OCCASIONE
DELLA COMMEMORAZIONE AI CADUTI DI DATA PRIMO NOVEMBRE 2020.

192,73

CREDITORE
MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI

44	28/01/2021	195	0 2020	600			81,00	81,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FT. 1815 FNS DD. 24/12/2020

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

45	28/01/2021	4012	0 2020	134			1.525,00	1.525,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 25/2019 - DT
TOTALE RITENUTE 275,00
SALDO FT. 11 PA DD. 08/01/2021

17 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA

1.250,00

CREDITORE
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

46	28/01/2021	150	0	2020	234		2.074,00	2.074,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 1574 PAS DD. 14.12.2020

1.700,00

CREDITORE

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

47	28/01/2021	165	0	2020	87		43,19	43,19
----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 7,79 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 2040/200036931 DD. 25/12/2020

35,40

CREDITORE

MYO SRL

48	28/01/2021	165	0	2020	87		215,94	215,94
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 38,94 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 2040/200036930 DD. 25/12/2020

177,00

CREDITORE

MYO SRL

49	28/01/2021	150	0	2019	680		305,00	305,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 159/2019 - GC 95 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 1412 PAS DD. 11/12/2020

250,00

CREDITORE

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

50	28/01/2021	150	0	2019	522		20,13	20,13
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 122/2019 - DT 102 DEL 17/10/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,63 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 1020671610 DD. 23/12/2020

16,50

CREDITORE

INFORMATICA TRENTEINA

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

51	28/01/2021	166	0	2019	439		183,00	183,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 90/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 66 DEL 13/08/2019 - ESECUTIVA
SALDO FT. 1269 PAS DD. 10/12/2020 49,50 IMPORTO NETTO 133,50

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

52	28/01/2021	150	0	2019	683		91,50	91,50
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FT. 1269 PAS. 10/12/2020

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

53	01/02/2021	10	0	2020	672		669,90	669,90
----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 140/2020 - DT 124 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA
liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

54	01/02/2021	10	0	2020	672		177,90	177,90
----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 140/2020 - DT 124 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA
liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

55	01/02/2021	1385	0	2020	676		30,00	30,00
----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
gettoni di presenza

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

56	01/02/2021	5	0	2021	29		62,92	62,92
----	------------	---	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

57	01/02/2021	5	0	2021	30		1.142,59	1.142,59
----	------------	---	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

58	01/02/2021	60	0	2021	31		1.202,42	1.202,42
----	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

59	01/02/2021	79	0	2021	32		72,98	72,98
----	------------	----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

60	01/02/2021	5005	0	2021	33		101,92	101,92
----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

61	01/02/2021	62	0	2020	706		27,12	27,12
----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
VIAGGI ANNO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

62	01/02/2021	5005	0	2021	34		101,92	101,92
----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

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

63	01/02/2021	54	0	2020	723		2,94	2,94
			20					

DELIBERA
INDENNITA' DI VIAGGIO ANNO 2020 SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

64	01/02/2021	59	0	2021	35		1.108,06	1.108,06
			20					

DELIBERA
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

65	01/02/2021	5005	0	2021	36		101,92	101,92
			23					

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

66	01/02/2021	65	0	2021	37		1.514,40	1.514,40
			20					

DELIBERA
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

67	01/02/2021	166	0	2020	748		47,90	47,90
			0					

DELIBERA
commissioni sepa

CREDITORE
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

68	01/02/2021	10	0	2020	672		262,20	262,20
			0					

DELIBERA 140/2020 - DT 124 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA
liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

69	01/02/2021	5	0	2021	38		470,38	470,38
----	------------	---	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

70	01/02/2021	60	0	2021	39		224,33	224,33
----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

71	01/02/2021	59	0	2021	40		318,69	318,69
----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

72	01/02/2021	65	0	2021	41		625,64	625,64
----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

73	01/02/2021	5005	0	2020	679		1.753,73	1.753,73
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
ritenute irpef dicembre 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

74	01/02/2021	5005	0	2020	744		567,37	567,37
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
credito irpef

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

75	01/02/2021	5080	0	2020	680		18.977,03	18.977,03
----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA
iva split payment dicembre

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

76	01/02/2021	5020	0	2020	678		1.159,39	1.159,39
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
ritenute su professionisti

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

77	01/02/2021	64	0	2020	712		200,03	200,03
----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

78	01/02/2021	58	0	2020	709		613,74	613,74
----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI DICEMBRE 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

79	01/02/2021	71	0	2020	710		258,90	258,90
----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

80	01/02/2021	59	0	2020	736		23,99	23,99
----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
contributi previdenziali dicembre 2020

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

81	01/02/2021	57	0	2020	685		259,23	259,23
DELIBERA irap servizio demografico								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
82	01/02/2021	57	0	2020	713		199,98	199,98
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
83	01/02/2021	5000	0	2020	735		1.317,50	1.317,50
DELIBERA ritenute previdenziali dicembre 2020								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
84	01/02/2021	48	0	2020	738		122,34	122,34
DELIBERA contribuzione laborfond								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
85	01/02/2021	72	0	2020	711		830,64	830,64
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
86	01/02/2021	20	0	2020	681		173,93	173,93
DELIBERA irap dicembre								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

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

87	01/02/2021	20	0	2020	683		48,43	48,43
----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
irap su straordinarie elezioni

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

88	01/02/2021	64	0	2020	684		259,19	259,19
----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
irap su retribuzioni finanziario

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

89	01/02/2021	10	0	2020	672		94,35	94,35
----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 140/2020 - DT 124 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA
liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

90	01/02/2021	31	0	2020	682		67,76	67,76
----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
irap su straordinarie elezioni

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

91	01/02/2021	5010	0	2020	737		91,56	91,56
----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TRATTENUTE FENALT GIUNGO-SETTEMBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

92	01/02/2021	68	0	2020	686		385,93	385,93
----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
irap ufficio tecnico dicembre

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

93	02/02/2021	30	0	2020	718		1.060,87	1.060,87
----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIE ELEZIONI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

94	02/02/2021	1385	0	2020	676		3,84	3,84
----	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA
gettoni di presenza

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

95	02/02/2021	5010	0	2020	496		28,32	28,32
----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TRATTENUTE FENALT GIUNGO-SETTEMBRE

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

96	02/02/2021	5010	0	2020	742		21,24	21,24
----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
trattenute fenalt ottobre dicembre

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

97	02/02/2021	5010	0	2020	743		1,04	1,04
----	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA
altre ritenute

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

98	02/02/2021	4202	0	2020	153		122,00	122,00
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 151/2019 - DT 115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,00
CORRISPETTIVO PER LA CONNESSIONE NUMERO PREVENTIVO 5002131904/20001829

CREDITORE
SET DISTRIBUZIONE SPA

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
--------	------	-----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

99	02/02/2021	2225	0 2020 0	561		192,76	192,76
----	------------	------	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 8/460 DD. 31/12/2020 34,76 IMPORTO NETTO 158,00

CREDITORE
STELDO SRL

100	02/02/2021	498	0 2020	688		143,00	143,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. FPA 23/20 DD. 25/12/2020 25,79 IMPORTO NETTO 117,21

CREDITORE
POULI ANSELMO

101	02/02/2021	497	0 2021	11		73,20	73,20
-----	------------	-----	--------	----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 9/b dd. 13/01/2021 13,20 IMPORTO NETTO 60,00

CREDITORE
FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE

102	17/02/2021	2225	0 2021 0	9		109,80	109,80
-----	------------	------	-------------	---	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 8 DD. 13.01.2021 19,80 IMPORTO NETTO 90,00

CREDITORE
ARMANI TIZIANO

103	17/02/2021	497	0 2021	10	136	124,69	124,69
-----	------------	-----	--------	----	-----	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 19/PA DD. 19/01/2021 23,36 IMPORTO NETTO 101,33

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

104	17/02/2021	1685	0 2020	219			659,40	659,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 118,91 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 0000002/C DD. 21/01/2021

540,49

CREDITORE
OIL CONTROL SRL

105	17/02/2021	490	0 2021	13			134,20	134,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 24,20 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 5/001 DD. 18/01/2021

110,00

CREDITORE
Z.A. TERMOFRIGOTECNICA DI ZOANETTI ALBERTO & ARTINI ERMANNO S

106	17/02/2021	490	0 2021	12			214,72	214,72
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 38,72 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 3PA DD. 20/01/2021

176,00

CREDITORE
B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC

107	17/02/2021	4221	0 2020	687			329,40	329,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 147/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 59,40 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 18/E DD. 29/01/2021

136 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA

270,00

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

108	17/02/2021	150	0 2020	144			651,30	651,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DT
TOTALE RITENUTE 118,73 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 120/PA DD. 02/01/2021

47 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA

532,57

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

109	17/02/2021	150	0	2020 0	750		7,13	7,13
-----	------------	-----	---	-----------	-----	--	------	------

DELIBERA
SALDO FT. 120/PA DD. 02/01/2021 + SALDO FT. 35/PA DD. 02/01/2021 +
SALDO FT. 1985/PA DD. 31/12/2020

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

110	17/02/2021	150	0	2020 0	750		86,82	86,82
-----	------------	-----	---	-----------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 35/PA DD. 02/01/2021 + FT. 1985 DD. 31/12/2020

15,66

71,16

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

111	17/02/2021	2250	0	2020 0	612		73,20	73,20
-----	------------	------	---	-----------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
BUONO D'ORDINE NR. 39 DD. 07/12/2020

26,40

46,80

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

112	17/02/2021	2225	0	2020 0	614		73,20	73,20
-----	------------	------	---	-----------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FT. 31 PA DD. 20/01/2021

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

113	17/02/2021	166	0	2020 0	85		888,16	888,16
-----	------------	-----	---	-----------	----	--	--------	--------

DELIBERA 19/2020 - GC
TOTALE RITENUTE 11
SALDO FT. 14/01 DD. 20/01/2021

140,00

11 DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA

748,16

CREDITORE
STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

114	17/02/2021	5025	0 2021	43			16,79	16,79
			28					

DELIBERA

COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°GENNAIO 2021

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

115	17/02/2021	5025	0 2021	44			16,79	16,79
			28					

DELIBERA

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

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

116	17/02/2021	5025	0 2021	45			16,79	16,79
			28					

DELIBERA

COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°FEBBRAIO 2021

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

117	17/02/2021	77	0 2020	719			5.298,54	5.298,54

DELIBERA

RIMBORSO PERSONALE DIPENDENTE IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE

COMUNE DI SPIAZZO

118	17/02/2021	77	0 2020	719			7.683,41	7.683,41

DELIBERA

RIMBORSO PERSONALE DIPENDENTE IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE

COMUNE DI BOCENAGO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

119	17/02/2021	77	0	2020	719		6.545,98	6.545,98
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO PERSONALE DIPENDENTE IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

120	17/02/2021	77	0	2020	719		5.877,95	5.877,95
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO PERSONALE DIPENDENTE IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

121	17/02/2021	2687	0	2020	722		2.478,42	2.478,42
			20					

DELIBERA
RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

122	17/02/2021	2687	0	2020	722		2.815,23	2.815,23
			20					

DELIBERA
RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

123	17/02/2021	2687	0	2020	722		4.705,01	4.705,01
			20					

DELIBERA
RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

124	17/02/2021	105	0	2020	725		9.717,23	9.717,23
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

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		

125	17/02/2021	105	0	2020	725		2.342,82	2.342,82
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE
COMUNE DI BOCENAGO

126	17/02/2021	105	0	2020	725		5.446,95	5.446,95
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

127	17/02/2021	105	0	2020	725		4.337,36	4.337,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

128	17/02/2021	247	0	2020	705		10.181,36	10.181,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA
SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE

CREDITORE
COMUNE DI CADERZONE TERME

129	17/02/2021	247	0	2020	705		2.698,33	2.698,33
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

130	17/02/2021	247	0	2020	705		3.281,77	3.281,77
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE

CREDITORE
COMUNE DI BOCENAGO

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

131	17/02/2021	247	0 2020	705			12.403,97	12.403,97
			4					

DELIBERA
SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

132	17/02/2021	166	0 2021	46			1,79	1,79
			0					

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 1,79 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 2021160221 DD. 18/01/2021+ 2021160356 DD. 29/01/2021 0,00

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

133	17/02/2021	166	0 2021	47			7,75	7,75
			0					

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 7,75 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 2021000189 DD. 14/01/2021 0,00

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

134	17/02/2021	4209	0 2020	264			637,25	637,25

DELIBERA 47/2020 - DT 43 DEL 24/06/2020 - ESECUTIVA
SALDO NOTA TECNICA DD. 23.11.2020

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

135	18/02/2021	4202	0 2020	153			4.866,98	4.866,98

DELIBERA 151/2019 - DT 115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 442,45 IMPORTO NETTO saldo ft. 21/pa dd. 31/12/2020 4.424,53

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

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	18/02/2021	497	0	2021	10	103	-124,69	-124,69
-----	------------	-----	---	------	----	-----	---------	---------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 19/PA DD. 19/01/2021

-23,36 IMPORTO NETTO

-101,33

CREDITORE

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

137	18/02/2021	497	0	2021	10		129,52	129,52
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
saldo ft. 19/pa dd. 19/01/2021

23,36 IMPORTO NETTO

106,16

CREDITORE

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

138	22/02/2021	2220	0	2020	749		6.000,00	6.000,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 1 DD. 28/01/2020

1.430,00 IMPORTO NETTO

4.570,00

CREDITORE

POLLINI ANDREA

139	22/02/2021	2220	0	2020	136		1.930,00	1.930,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

131/2019 - DT

SALDO FT. 1 DD. 28/01/2020

110 DEL 06/11/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE

POLLINI ANDREA

140	22/02/2021	4202	0	2020	153		683,14	683,14
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

151/2019 - DT

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 1/PA DD. 29/01/2021

115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA

62,10 IMPORTO NETTO

621,04

CREDITORE

KLIMATECH SRL

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

141	22/02/2021	1685	0 2020	115			1.961,76	1.961,76
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 182 DD. 31/12/2020

353,76 IMPORTO NETTO

1.608,00

CREDITORE

GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA

142	22/02/2021	4221	0 2020	703			239,12	239,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 163/2020 - GC

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 20099/2 DD. 12/02/2021

137 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA

43,12 IMPORTO NETTO

196,00

CREDITORE

ELETTROCASA S.R.L.

143	01/03/2021	4202	0 2020	153			787,38	787,38
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 151/2019 - DT

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 102/PA DD. 15/12/2020

115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA

71,58 IMPORTO NETTO

715,80

CREDITORE

EMC SRL

144	01/03/2021	3497	0 2020	455			1.830,00	1.830,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 84/2020 - DT

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 1 DD. 04/01/2021

73 DEL 15/09/2020 - ESECUTIVA

330,00 IMPORTO NETTO

1.500,00

CREDITORE

DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC

145	01/03/2021	5025	0 2021	48			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°FEBBRAIO 2021

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

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

146	08/03/2021	5	0	2021	52		1.574,72	1.574,72
-----	------------	---	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

147	08/03/2021	180	0	2021	53		74,00	74,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

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

CREDITORE
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

148	08/03/2021	5010	0	2021	54		67,76	67,76
-----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

149	08/03/2021	60	0	2021	55		236,64	236,64
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

150	08/03/2021	65	0	2021	56		635,01	635,01
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

151	08/03/2021	59	0	2021	57		331,00	331,00
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

152	08/03/2021	5	0	2021	58		470,38	470,38
-----	------------	---	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

153	08/03/2021	5005	0	2021	59		92,05	92,05
-----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

154	08/03/2021	59	0	2021	60		1.095,75	1.095,75
-----	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

155	08/03/2021	5005	0	2021	61		92,05	92,05
-----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

156	08/03/2021	65	0	2021	62		1.505,03	1.505,03
-----	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

157	08/03/2021	5005	0	2021	63		92,05	92,05
-----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

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

158	08/03/2021	79	0	2021	64		72,98	72,98
-----	------------	----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

159	08/03/2021	60	0	2021	65		1.190,11	1.190,11
-----	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

160	08/03/2021	85	0	2020	724		309,41	309,41
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
POLIZZA INAIL SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

161	08/03/2021	5005	0	2021	67		1.007,67	1.007,67
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

162	08/03/2021	5080	0	2021	68		8.536,36	8.536,36
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

163	08/03/2021	177	0	2021	69		2,71	2,71
-----	------------	-----	---	------	----	--	------	------

DELIBERA
IMPOSTE E TASSE VARIE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

164	08/03/2021	20	0	2021	70		173,93	173,93
			21					

DELIBERA
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

165	08/03/2021	64	0	2021	71		121,30	121,30
			21					

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

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

166	08/03/2021	57	0	2021	72		121,30	121,30
			21					

DELIBERA
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

167	08/03/2021	68	0	2021	73		181,90	181,90
			21					

DELIBERA
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

168	08/03/2021	20	0	2021	74		96,80	96,80
			21					

DELIBERA
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

169	08/03/2021	5000	0	2021	75		559,28	559,28
			22					

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL
PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

170	09/03/2021	71	0 2021	21	76		380,66	380,66
-----	------------	----	--------	----	----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO
FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

171	09/03/2021	58	0 2021		77		380,66	380,66
-----	------------	----	--------	--	----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

172	09/03/2021	72	0 2021	21	78		581,04	581,04
-----	------------	----	--------	----	----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

173	09/03/2021	2245	0 2021	0	79		1.674,30	1.674,30
-----	------------	------	--------	---	----	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 301,92 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42100450172 DD. 28/01/2021

1.372,38

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA

174	09/03/2021	152	0 2021		80		433,49	433,49
-----	------------	-----	--------	--	----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 78,17 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42100450173 DD. 28/01/2021

355,32

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

175	09/03/2021	155	0	2021	81		81,98	81,98
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 14,78 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42100448704 DD. 28/01/2021

67,20

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

176	09/03/2021	155	0	2021	82		16,12	16,12
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,91 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42100448703 DD. 28/01/2021

13,21

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

177	09/03/2021	1685	0	2021	83		69,63	69,63
-----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 12,56 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42100450171 DD. 28/01/2021

57,07

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

178	09/03/2021	1687	0	2021	84		15.518,62	15.518,62
-----	------------	------	---	------	----	--	-----------	-----------

DELIBERA

SOVRACCANONE ANNUO AL BIM PER CENTRALE IDROELETTRICA

CREDITORE

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

179	10/03/2021	1291	0	2020	693		300,00	300,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE

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

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

180	10/03/2021	1291	0	2020	693		300,00	300,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
LA GIOVANE RENDENA

181	10/03/2021	1291	0	2020	693		200,00	200,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
ASD BRENTA VOLLEY

182	10/03/2021	1291	0	2020	693		150,00	150,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE

183	10/03/2021	1291	0	2020	693		150,00	150,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
MISTO ERER SPORT SPECIALIST

184	10/03/2021	1291	0	2020	693		150,00	150,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
VAL RENDENA FIGURE SKATING

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

185	10/03/2021	1291	0	2020	693		150,00	150,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
 AUSER - ASSOCIAZIONE DELLE GIUDICARIE

186	10/03/2021	1291	0	2020	693		150,00	150,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
 ASD BRENTA NUOTO

187	10/03/2021	1291	0	2020	693		250,00	250,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
 CORPO MUSICALE VIGO DARE'

188	10/03/2021	1291	0	2020	693		200,00	200,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
 ACD PINZOLO VALRENDENA

189	10/03/2021	1291	0	2020	693		150,00	150,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
 SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO ASD

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

190	10/03/2021	1291	0	2020	693		150,00	150,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
 SOCIETA' CICLISTICA GIUDICARIESE

191	10/03/2021	1291	0	2020	693		300,00	300,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

CREDITORE
 PRO LOCO DI VIGO

192	16/03/2021	151	0	2021	86		152,33	152,33
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT 138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,47 IMPORTO NETTO 124,86
 saldo ft. c-5282 dd. 15/02/2021

CREDITORE
 TELMEKOM GMBH

193	16/03/2021	145	0	2021	87		414,80	414,80
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 74,80 IMPORTO NETTO
 TOTALE RITENUTE 340,00
 saldo ft. 100102 dd. 11.02.2021

CREDITORE
 NEULIFT SPA

194	18/03/2021	5015	0	2017	661		983,25	983,25
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

CREDITORE
 CERI PERNICOLA

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

195 19/03/2021 5015 0 2014 614 1.496,50 1.496,50
 27

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI LEGNAME

CREDITORE
F.LLI CAMPIGOTTO SNC

196 19/03/2021 5015 0 2015 627 200,00 200,00
 27

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STALLA MASERE

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

197 19/03/2021 442 0 2020 582 83,33 83,33
 0

DELIBERA
FITTI VARI PER TERRENI ED IMMOBILI

CREDITORE
POLLINI DANIELA

198 23/03/2021 149 0 2019 61 525,87 525,87
 4

DELIBERA 17/2019 - DT 10 DEL 11/02/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO INCARICO HOSTING VIRTUALE ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

199 23/03/2021 150 0 2018 359 525,87 525,87
 0

DELIBERA 62/2018 - DT 22 DEL 20/03/2018 - ESECUTIVA
HOSTING VIRTUALE 2018

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

200 23/03/2021 149 0 2020 111 834,48 834,48
 4

DELIBERA 22/2020 - DT 18 DEL 13/03/2020 - ESECUTIVA
TRASFERIMENTO HOSTIN VIRTUALE

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

201	23/03/2021	4062	0	2019	684		1.171,20	1.171,20
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 161/2019 - DT
impegno di spesa dvr

132 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

202	23/03/2021	4214	0	2020	392		594,06	594,06
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 65/2020 - DT
Affidamento incarico per la prestazione dei servizi relativi alla
consulenza in materia di COVID, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
Impegno di spesa per il rimborso al Comune di Spiazzo

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

203	23/03/2021	166	0	2020	393		381,94	381,94
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 65/2020 - DT
RESPONSABILE COVID

62 DEL 17/08/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

204	23/03/2021	336	0	2018	496		213,50	213,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INCARICO responsabile servizio prevezzione e protezione e rspp

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

205	23/03/2021	336	0	2018	496		100,00	100,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INCARICO MEDICO DEL LAVORO 2018

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

206	23/03/2021	336	0	2019	371		207,40	207,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 74/2019 - DT
trasferimento a spiazzo sicurezza sul lavoro

68 DEL 05/07/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

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

207	23/03/2021	336	0	2019	371		100,00	100,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 74/2019 - DT
trasferimento medico competente

68 DEL 05/07/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

208	23/03/2021	336	0	2020	726		231,80	231,80
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
QUOTA PARTE SPESA SICUREZZA SUL LAVORO

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

209	23/03/2021	336	0	2020	726		86,00	86,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
trasferimento medico competente

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

210	23/03/2021	4061	0	2019	160		939,40	939,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPIAZZO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE
TECNOLOGIA DEL SISTEMA DI FONIA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

211	23/03/2021	148	0	2019	473		1.500,00	1.500,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 105/2019 - DT
canone costo traffico fonia

90 DEL 09/09/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

212	23/03/2021	148	0	2020	124		1.850,38	1.850,38
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 105/2019 - DT
rimborso al comune di spiazzo costo traffico fonia

90 DEL 09/09/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

213	23/03/2021	5005	0 2021	23	94		809,07	809,07
-----	------------	------	--------	----	----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

214	23/03/2021	177	0 2021	29	95		8,45	8,45
-----	------------	-----	--------	----	----	--	------	------

DELIBERA
IMPOSTE E TASSE VARIE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

215	23/03/2021	5020	0 2021	23	96		140,00	140,00
-----	------------	------	--------	----	----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

216	23/03/2021	5080	0 2021		97		2.399,69	2.399,69
-----	------------	------	--------	--	----	--	----------	----------

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

217	23/03/2021	20	0 2021	21	98		173,93	173,93
-----	------------	----	--------	----	----	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

218	23/03/2021	64	0 2021	21	99		121,30	121,30
-----	------------	----	--------	----	----	--	--------	--------

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

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

219	23/03/2021	57	0	2021	21	100	121,30	121,30
-----	------------	----	---	------	----	-----	--------	--------

DELIBERA
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

220	23/03/2021	68	0	2021	21	101	181,90	181,90
-----	------------	----	---	------	----	-----	--------	--------

DELIBERA
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

221	23/03/2021	72	0	2021	21	102	17,47	17,47
-----	------------	----	---	------	----	-----	-------	-------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

222	23/03/2021	5000	0	2021	22	103	559,28	559,28
-----	------------	------	---	------	----	-----	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

223	23/03/2021	71	0	2021	21	104	380,66	380,66
-----	------------	----	---	------	----	-----	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

224	23/03/2021	58	0	2021		105	380,66	380,66
-----	------------	----	---	------	--	-----	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

225	23/03/2021	72	0 2021	106			563,47	563,47
			21					

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

226	01/04/2021	5025	0 2020	741			50,37	50,37
			28					

DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°MARZO 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

227	01/04/2021	70	0 2020	227			5,70	5,70
			20					

DELIBERA 32/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 0,22 DEL 30/03/2020 - ESECUTIVA
SALDO FT. 6900000303 DD. 31/01/2021 19,00 IMPORTO NETTO

5,48

CREDITORE
CIR FOOD S.C.

228	01/04/2021	70	0 2021	109			102,59	102,59
			20					

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 3,95 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 6900000624 DD. 28/02/2021

98,64

CREDITORE
CIR FOOD S.C.

229	01/04/2021	497	0 2021	49			136,76	136,76

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 24,66 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 5 DD. 24/02/2021

112,10

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA 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		

230	01/04/2021	490	0	2021	14		219,60	219,60
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 70 DD. 25/02/2021

39,60 IMPORTO NETTO

180,00

CREDITORE
CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE

231	01/04/2021	498	0	2021	85		165,51	165,51
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. PFA 4/21 DD. 16/03/2021

29,85 IMPORTO NETTO

135,66

CREDITORE
POULI ANSELMO

232	01/04/2021	150	0	2021	88		80,54	80,54
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 18/2021 - DT
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 172 e 173 dd. 19/03/2021

14,52 IMPORTO NETTO

15 DEL 17/03/2021 - ESECUTIVA

66,02

CREDITORE
NOOVLE SRL A SOCIO UNICO

233	01/04/2021	150	0	2021	42		208,62	208,62
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 49/e dd. 23/02/2021

37,62 IMPORTO NETTO

171,00

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

234	01/04/2021	260	0	2021	110		488,00	488,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 274 PAS DD. 15/03/2021

88,00 IMPORTO NETTO

400,00

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

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		

235	01/04/2021	2245	0	2021	111		1.683,45	1.683,45
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 303,57 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42100931315 DD. 26/02/2021

1.379,88

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

236	01/04/2021	152	0	2021	112		477,20	477,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 86,05 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42100931316 DD. 26/02/2021

391,15

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

237	01/04/2021	155	0	2021	113		78,69	78,69
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 14,19 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 4210093138 DD. 26/02/2021

64,50

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

238	01/04/2021	1685	0	2021	114		68,82	68,82
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 12,41 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42100931314 DD. 26/02/2021

56,41

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

239	01/04/2021	155	0	2021	115		15,93	15,93
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,87 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42100931317 DD. 26/02/2021

13,06

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		

240	01/04/2021	166	0	2020	529		44,99	44,99
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 108/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 8,11
saldo ft. 1020671467 dd. 14/12/2020

92 DEL 30/10/2020 - ESECUTIVA

36,88

CREDITORE
INFORMATICA TRENTINA

241	01/04/2021	490	0	2020	113		567,80	567,80
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 23/2020 - DT
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 18 pa dd. 20/01/2021

20 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA

446,80

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

242	06/04/2021	154	0	2021	116		103,20	103,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
SALDO FT. 18 PA DD. 20/01/2021

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

243	06/04/2021	154	0	2021	116		671,00	671,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 62 PA DD. 20/02/2021

121,00 IMPORTO NETTO

550,00

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

244	06/04/2021	4012	0	2021	118		1.525,00	1.525,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 25/2019 - DT
TOTALE RITENUTE
SALDO FT.139 PA DD. 05/03/2021

17 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA

1.250,00

CREDITORE
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

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	06/04/2021	130	0	2020	692		508,74	508,74
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 151/2020 - GC
TOTALE RITENUTE 91,74 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA
SALDO FT. 02/COMM/2021 DD. 29/01/2021 417,00

CREDITORE
MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI

246	07/04/2021	165	0	2021	140		11,50	11,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 29/2021 - DT
liquidazione primo trimestre 20 DEL 07/04/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

247	04/05/2021	5025	0	2021	152		16,79	16,79
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°APRILE 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

248	04/05/2021	5	0	2021	153		3.149,44	3.149,44
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

249	04/05/2021	5070	0	2020	494		200,00	200,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
spese contrattuali per pratica Ottaviani Valerie

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

250	04/05/2021	166	0	2021	154		46,92	46,92
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CREDITORE
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

251	04/05/2021	180	0	2021	155		2,00	2,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

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

CREDITORE
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

252	04/05/2021	5005	0	2021	156		601,65	601,65
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

253	04/05/2021	79	0	2021	157		145,96	145,96
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

254	04/05/2021	60	0	2021	158		2.400,74	2.400,74
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

255	04/05/2021	65	0	2021	159		3.025,67	3.025,67
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

256	04/05/2021	59	0	2021	160		2.212,02	2.212,02
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

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		

257	04/05/2021	60	0 2021	161			452,76	452,76
		20						

DELIBERA
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

258	04/05/2021	5	0 2021	162			940,76	940,76
		0						

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

259	04/05/2021	59	0 2021	163			641,48	641,48
		20						

DELIBERA
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

260	04/05/2021	65	0 2021	164			1.254,41	1.254,41
		20						

DELIBERA
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

261	04/05/2021	4027	0 2021	128			200,00	200,00

DELIBERA 171/2019 - GC 111 DEL 23/12/2019 - ESECUTIVA
IMPEGNO DI SPESA PER UN QUARTO A SEGUITO DI FIRMA DEL CONTRATTO IVA
COMPRESA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

262	04/05/2021	5080	0 2021	165			568,72	568,72

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

263	04/05/2021	5005	0 2021	166			745,47	745,47
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

264	04/05/2021	20	0 2021	167			173,93	173,93
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

265	04/05/2021	64	0 2021	168			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

266	04/05/2021	57	0 2021	169			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

267	04/05/2021	68	0 2021	170			181,90	181,90
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

268	04/05/2021	5000	0 2021	171			559,28	559,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL
PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

269	04/05/2021	71	0	2021	172		380,66	380,66
			21					

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO
FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

270	04/05/2021	72	0	2021	173		380,66	380,66
			21					

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

271	04/05/2021	72	0	2021	174		190,30	190,30
			21					

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

272	04/05/2021	58	0	2021	175		380,66	380,66

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

273	04/05/2021	72	0	2021	176		9,98	9,98
			21					

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

274	04/05/2021	48	0	2021	177		142,68	142,68

DELIBERA
CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

275 04/05/2021 49 0 2021 178 142, 68 142, 68

DELIBERA
CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIC

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

276 04/05/2021 5010 0 2021 179 64,20 64,20
24

DELIBERA
ALTRÉ RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

277 04/05/2021 72 0 2021 180 213,99 213,99
21

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

278 04/05/2021 150 0 2021 88 40,27 40,27

DELIBERA 18/2021 - DT 15 DEL 17/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7,26 IMPORTO NETTO
Adesione alla "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA
ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI" stipulata
fra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli
Appalti ed i Contratti e la Società NOOVLE S.R.L. - Impegno della
spesa.

CREDITORE
NOOVLE SRL A SOCIO UNICO

279 04/05/2021 153 0 2020 10 2.617,04 2.617,04

DELIBERA 152/2019 - DT 121 DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 563,54 IMPORTO NETTO 2.053,50
SALDO FT. 21FECS.TN0595 DD. 05/04/2021

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

280	04/05/2021	490	0	2021	181		140,37	140,37
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
SALDO FT. 21FECS.TN0595 DD. 05/04/2021

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

281	04/05/2021	497	0	2020	246		225,70	225,70
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 40,70 IMPORTO NETTO
saldo ft. 68/001 dd. 07/04/2021

185,00

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

282	05/05/2021	1685	0	2020	509		251,32	251,32
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 45,32 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 138E DD. 21/04/2021

206,00

CREDITORE
La termoidraulica Srl

283	05/05/2021	152	0	2021	182		384,42	384,42
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 69,32 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42101381068 DD. 30/03/2021

315,10

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA

284	05/05/2021	2245	0	2021	183		1.107,87	1.107,87
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 199,78 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42101381067 DD. 30/03/2021

908,09

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

285	05/05/2021	166	0	2021	184		64,39	64,39
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 11,61 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 42101382250 DD. 30/03/2021

52,78

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

286	05/05/2021	166	0	2021	185		15,74	15,74
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,84 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 42101382249 DD. 30/03/2021

12,90

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

287	05/05/2021	1685	0	2021	186		68,63	68,63
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 12,38 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 42101381066 DD. 30/03/2021

56,25

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

288	05/05/2021	151	0	2021	86		263,75	263,75
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT
 TOTALE RITENUTE 47,56 IMPORTO NETTO
 configurazione sistema di fonie

138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA

216,19

CREDITORE

TELMEKOM GMBH

289	05/05/2021	150	0	2021	187		317,20	317,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT
 TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 2255 DD. 12.03.2021

138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA

260,00

CREDITORE

TELMEKOM GMBH

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

290	05/05/2021	151	0	2021	86		184,42	184,42
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT
 TOTALE RITENUTE 33,26
 SALDO FT. C-10947 DD. 15/04/2021

138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA

151,16

CREDITORE
 TELMEKOM GMBH

291	05/05/2021	166	0	2021	121		257,76	257,76
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 141/2019 - DT
 TOTALE RITENUTE 46,48
 SALDO FT. 48/E DD. 31/03/2021

116 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA

211,28

CREDITORE
 CBA SERVIZI SRL

292	05/05/2021	166	0	2021	51		317,20	317,20
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 15/2021 - DT
 TOTALE RITENUTE 57,20
 SALDO FT. 419a_2021 dd. 31/03/2021

14 DEL 01/03/2021 - ESECUTIVA

260,00

CREDITORE
 GESINT SRL

293	05/05/2021	166	0	2021	121		558,27	558,27
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 141/2019 - DT
 TOTALE RITENUTE 100,67
 saldo ft. 327/e dd. 31/03/2021

116 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA

457,60

CREDITORE
 CBA SERVIZI SRL

294	05/05/2021	70	0	2021	197		28,50	28,50
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 146/2020 - DT
 TOTALE RITENUTE 1,10
 SALDO FT. 6900000946 DD. 31/03/2021

119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA

27,40

CREDITORE
 CIR FOOD S.C.

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

295	05/05/2021	497	0	2020	247		1.160,22	1.160,22
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 42/2020 - DT 40 DEL 04/06/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 209,22 IMPORTO NETTO 951,00
 incarico di taglio alberature potatura alto fusto e integrazione
 corteccia

CREDITORE
 COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

296	05/05/2021	150	0	2021	93		2.342,40	2.342,40
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 21/2021 - DT 17 DEL 22/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 422,40 IMPORTO NETTO 1.920,00
 SALDO FT. 66/E DD. 31/03/2021

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

297	05/05/2021	154	0	2021	116		671,00	671,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO 550,00
 SALDO FT. 135 PA DD. 19/04/2021

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

298	14/05/2021	601	0	2019	645		1.190,42	1.190,42
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
 saldo riparto 2019

CREDITORE
 COMUNE DI TIONE DI TRENTO

299	14/05/2021	601	0	2020	731		1.015,95	1.015,95
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
 quota a saldo anno 2020

CREDITORE
 COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

300	14/05/2021	1311	0 2021	213			350,00	350,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
QUOTA FONDAZIONE CADUTI DELL'ADAMELLO

CREDITORE
FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS

301	14/05/2021	5035	0 2021	214			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°MAGGIO 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

302	17/05/2021	177	0 2021	215		370	431,89	431,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	-----	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 39,26 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 35/2021 DD. 08/04/2021 392,63

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

303	21/05/2021	475	0 2021	217			63,00	63,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
ALL RISKS PROPERTY

CREDITORE
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

304	21/05/2021	70	0 2021	197			79,79	79,79
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 146/2020 - DT 119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,07 IMPORTO NETTO
saldo ft. 6900000186 dd. 30/04/2021 76,72

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

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		

305	21/05/2021	2245	0	2021	218		1.038,05	1.038,05
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 187,19 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42101849931 DD. 29/04/2021

850,86

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

306	21/05/2021	152	0	2021	219		397,39	397,39
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 71,66 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42101849932 DD. 29/04/2021

325,73

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

307	21/05/2021	155	0	2021	220		15,93	15,93
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,87 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42101844904 DD. 29/04/2021

13,06

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

308	21/05/2021	1685	0	2021	221		68,63	68,63
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 12,38 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42101849930 DD. 29/04/2021

56,25

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

309	21/05/2021	155	0	2021	222		62,49	62,49
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 11,27 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42101844905 DD. 29.04.2021

51,22

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

310	21/05/2021	443	0	2021	21		1.990,00	1.990,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE

CREDITORE
COZZINI ITALO & FIGLI SRL

311	21/05/2021	498	0	2021	119		102,13	102,13
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 18,42 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE NR. 11/2021 ACQUISTO CARBURANTE

83,71

CREDITORE
POULI ANSELMO

312	21/05/2021	150	0	2021	223		658,43	658,43
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 118,73 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 738/PA DD. 27/04/2021

539,70

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

313	21/05/2021	4060	0	2020	562		3.945,88	3.945,88
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 113/2020 - GC 102 DEL 11/10/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 711,55 IMPORTO NETTO 3.234,33
saldo ft. 69/001 dd. 07/04/2021

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

314	03/06/2021	5035	0	2021	230		16,79	16,79
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° MAGGIO 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

315	04/06/2021	866	0 2021	231			4.500,00	4.500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 46/2021 - GC
contributo ordinario vvff

30 DEL 01/06/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

316	04/06/2021	3230	0 2021	232			2.233,94	2.233,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 47/2021 - GC
Acconto contributo straordinario VVFF

31 DEL 01/06/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

317	04/06/2021	4072	0 2021	131			30.076,49	30.076,49
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 60/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 2.734,23 IMPORO NETTO
SALDO FT. 119/001 DD. 14/05/2021

61 DEL 07/08/2020 - ESECUTIVA

27.342,26

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

318	04/06/2021	4072	0 2021	131			6.443,51	6.443,51
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 60/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 585,77 IMPORO NETTO
SALDO FT. 120/001 DD. 14/05/2021

61 DEL 07/08/2020 - ESECUTIVA

5.857,74

CREDITORE
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

319	21/06/2021	5025	0 2021	233			50,37	50,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°GIUGNO 2021

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		

320	23/06/2021	497	0	2021	151		143,35	143,35
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 489 DD. 30/04/2020

116,67 IMPORTO NETTO

26,68

CREDITORE

EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

321	23/06/2021	497	0	2021	150		180,00	180,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

SALDO FT. 489/00 DD. 30.04.2021

CREDITORE

EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

322	23/06/2021	497	0	2021	149		230,81	230,81
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

SALDO FT. 489/00 DD. 30/04/2021

CREDITORE

EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

323	23/06/2021	2205	0	2021	241		92,84	92,84
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

SALDO FT. 489/00 DD. 30/04/2021

CREDITORE

EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

324	23/06/2021	497	0	2021	225		48,80	48,80
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 175/01 DD. 27/05/2021

8,80 IMPORTO NETTO

40,00

CREDITORE

EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

325	23/06/2021	497	0	2021	229		22,25	22,25
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 4,01 IMPORTO NETTO
SALDO FT. X0067 DD. 31.05.2021 18,24

CREDITORE
FER-CASA DI GILIO LORENZI

326	23/06/2021	4221	0	2020	690		2.815,19	2.815,19
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 149/2020 - GC 95 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA 2.375,66
TOTALE RITENUTE 439,53 IMPORTO NETTO
Saldo ft. FATTPA 6_21 DD. 11.05.2021

CREDITORE
MAFFEI NICOLA

327	24/06/2021	3020	0	2021	91		732,00	732,00
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 20/2021 - DT 16 DEL 22/03/2021 - ESECUTIVA 547,20
TOTALE RITENUTE 184,80 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 955/PA DD. 18/05/2021

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

328	24/06/2021	150	0	2021	92		292,80	292,80
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 20/2021 - DT 16 DEL 22/03/2021 - ESECUTIVA
SALDO FT. 955/PA DD- 18/05/2021

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

329	24/06/2021	5	0	2021	242		1.574,72	1.574,72
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

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		

330	24/06/2021	79	0	2021	243		72,98	72,98
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

331	24/06/2021	2060	0	2021	244		3.328,60	3.328,60
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

332	24/06/2021	2060	0	2021	245		656,02	656,02
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

333	24/06/2021	60	0	2021	246	20	1.426,75	1.426,75
-----	------------	----	---	------	-----	----	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

334	24/06/2021	2059	0	2021	247		2.862,18	2.862,18
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

335	24/06/2021	2059	0	2021	248		325,51	325,51
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

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

336	24/06/2021	59	0	2021	249		1.426,75	1.426,75
			20					

DELIBERA
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

337	24/06/2021	2065	0	2021	250		896,54	896,54
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

338	24/06/2021	65	0	2021	251		1.189,86	1.189,86
		20						

DELIBERA
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

339	24/06/2021	65	0	2021	252		1.420,56	1.420,56
		20						

DELIBERA
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

340	24/06/2021	5005	0	2021	253		766,67	766,67
		23						

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

341	24/06/2021	5080	0	2021	254		1.259,08	1.259,08

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

342	24/06/2021	20	0	2021	255		173,93	173,93
			21					

DELIBERA
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

343	24/06/2021	57	0	2021	256		121,30	121,30
			21					

DELIBERA
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

344	24/06/2021	64	0	2021	257		121,30	121,30
			21					

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

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

345	24/06/2021	68	0	2021	258		181,90	181,90
			21					

DELIBERA
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

346	24/06/2021	5000	0	2021	259		559,38	559,38
			22					

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL
PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

347	24/06/2021	71	0 2021	260			380,66	380,66
		21						

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO
FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

348	24/06/2021	72	0 2021	261			570,96	570,96
		21						

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

349	24/06/2021	58	0 2021	262			380,66	380,66

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

350	24/06/2021	72	0 2021	263			9,88	9,88
		21						

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

351	24/06/2021	5000	0 2021	264			1.301,52	1.301,52
		22						

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL
PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

352	24/06/2021	5005	0 2021	265			3.916,48	3.916,48
		23						

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

353	24/06/2021	5080	0 2021	266			3.194,77	3.194,77
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

354	24/06/2021	20	0 2021	267			173,93	173,93
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

355	24/06/2021	64	0 2021	268			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

356	24/06/2021	57	0 2021	269			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

357	24/06/2021	68	0 2021	270			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

358	24/06/2021	2059	0 2021	271			270,98	270,98
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. 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		

359	24/06/2021	2060	0	2021	272		338,73	338,73
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

360	24/06/2021	2065	0	2021	273		76,25	76,25
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

361	24/06/2021	71	0	2021	274		380,66	380,66
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO
FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

362	24/06/2021	72	0	2021	275		570,96	570,96
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

363	24/06/2021	58	0	2021	276		380,66	380,66
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

364	24/06/2021	2059	0	2021	277		758,67	758,67
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

365	24/06/2021	2065	0	2021	278		213,38	213,38
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

366	24/06/2021	2060	0	2021	279		245,41	245,41
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

367	24/06/2021	2065	0	2021	280		702,93	702,93
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

368	24/06/2021	72	0	2021	281		26,12	26,12
		21						

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

369	24/06/2021	68	0	2021	282		60,70	60,70
		21						

DELIBERA
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

370	24/06/2021	177	0	2021	215	302	-431,89	-431,89
		29						

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 35/2021 DD. 08/04/2021 -39,26 IMPORTO NETTO

-392,63

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

371	24/06/2021	177	0 2021	283			392,63	392,63
			29					

DELIBERA
IMPOSTE E TASSE VARIE

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

372	24/06/2021	177	0 2021	284			39,26	39,26
			29					

DELIBERA
IMPOSTE E TASSE VARIE

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

373	30/06/2021	5025	0 2021	288			100,74	100,74
			28					

DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 6 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°GIUGNO 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

374	30/06/2021	70	0 2021	197			170,98	170,98
			20					

DELIBERA 146/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA
SALDO FT. 6900000471 DD. 31/05/2021 6,58 IMPORTO NETTO
164,40

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

375	30/06/2021	166	0 2021	50			291,82	291,82
			0					

DELIBERA 14/2021 - DT
TOTALE RITENUTE 13 DEL 01/03/2021 - ESECUTIVA
INCARICO SISTEMAZIONI IN PASSWEB 52,62 IMPORTO NETTO
239,20

CREDITORE
CBA SERVIZI SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

376	02/07/2021	5	0	2021	292		1.574,72	1.574,72
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

377	02/07/2021	166	0	2021	293		20,00	20,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CREDITORE
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

378	02/07/2021	5005	0	2021	294		98,63	98,63
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

379	02/07/2021	79	0	2021	295		72,98	72,98
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

380	02/07/2021	2745	0	2021	296		736,24	736,24
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
FOREG SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

381	02/07/2021	60	0	2021	297		905,35	905,35
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

382	02/07/2021	5005	0 2021 23	298			98,63	98,63
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

383	02/07/2021	59	0 2021 20	299			736,24	736,24
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

384	02/07/2021	59	0 2021 20	300			797,29	797,29
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

385	02/07/2021	76	0 2021 20	301			1.104,30	1.104,30
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
FOREG SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

386	02/07/2021	65	0 2021 20	302			1.017,89	1.017,89
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

387	02/07/2021	5010	0 2021 24	303			129,95	129,95
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE FOREG

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

388	02/07/2021	5	0	2021	304		470,38	470,38
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

389	02/07/2021	60	0	2021	305		521,40	521,40
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

390	02/07/2021	59	0	2021	306		591,04	591,04
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

391	02/07/2021	65	0	2021	307		1.030,62	1.030,62
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

392	02/07/2021	3020	0	2020	534		1.738,50	1.738,50
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 111/2020 - DT 99 DEL 06/11/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 687,50 IMPORTO NETTO 1.051,00
SALDO FT. 014/3424 DD. 17/05/2021

CREDITORE
GPI S.P.A.

393	02/07/2021	168	0	2020	535		1.049,20	1.049,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 111/2020 - DT 99 DEL 06/11/2020 - ESECUTIVA
FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO

CREDITORE
GPI S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

394	02/07/2021	168	0	2021	192		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 111/2020 - DT 99 DEL 06/11/2020 - ESECUTIVA
FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO

CREDITORE
GPI S.P.A.

395	02/07/2021	168	0	2021	289		24,80	24,80
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FT. 014/3424 DD. 17/05/2021

CREDITORE
GPI S.P.A.

396	05/07/2021	165	0	2021	308		100,00	100,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 57/2021 - DT 41 DEL 05/07/2021 - ESECUTIVA
Rimborso economo 2° trimestre 2021

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

397	05/07/2021	5025	0	2021	309		240,00	240,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 57/2021 - DT 41 DEL 05/07/2021 - ESECUTIVA
Rimborso economo 2° Trimestre 2021

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

398	05/07/2021	2245	0	2021	310		865,60	865,60
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 156,09 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42102299112 DD. 28/05/2021

709,51

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA

399	05/07/2021	152	0	2021	311		286,07	286,07
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 51,59 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42102299113 DD. 28/05/2021

234,48

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

400	05/07/2021	155	0	2021	312		54,79	54,79
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 9,88 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42102289207 DD. 28/05/2021

44,91

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

401	05/07/2021	155	0	2021	313		10,82	10,82
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 1,95 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42102289206 DD. 28/05/2021

8,87

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

402	05/07/2021	1685	0	2021	314		19,56	19,56
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,53 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42102289206 DD. 28/05/2021

16,03

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

403	05/07/2021	2212	0	2021	194		9.124,62	9.124,62
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 129/2020 - DT 113 DEL 02/12/2020 - ESECUTIVA 7.479,20
TOTALE RITENUTE 1.645,42 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 310 PA DD. 07/06/2021

CREDITORE
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

404	05/07/2021	151	0	2021	86		185,55	185,55
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT 138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 33,46 IMPORTO NETTO
SALDO FT. C-13814 DD. 15/05/2021

152,09

CREDITORE
TELMEKOM GMBH

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

405	05/07/2021	166	0	2021	316		54,98	54,98
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 54,98 IMPORTO NETTO
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

0,00

CREDITORE

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

406	06/07/2021	166	0	2021	317		65,95	65,95
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 65,95 IMPORTO NETTO
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

0,00

CREDITORE

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

407	06/07/2021	151	0	2021	86		183,02	183,02
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT 138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO
SALDO FT. C-16708 DD. 15/06/2021

150,02

CREDITORE

TELMEKOM GMBH

408	06/07/2021	2245	0	2021	318		709,44	709,44
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 127,93 IMPORTO NETTO
CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

581,51

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

409	06/07/2021	152	0	2021	319		232,52	232,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 41,93 IMPORTO NETTO
SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI

190,59

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

410	06/07/2021	155	0	2021	320		10,89	10,89
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 1,96 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 42102742956 DD. 29/06/2021

8,93

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

411	06/07/2021	1685	0	2021	321		76,52	76,52
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 13,80 IMPORTO NETTO
 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA"

62,72

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

412	06/07/2021	155	0	2021	322		49,20	49,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 8,87 IMPORTO NETTO
 SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI

40,33

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

413	08/07/2021	154	0	2021	107		671,00	671,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 23/2021 - DT 18 DEL 23/03/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 210 PA DD. 16/06/2021

550,00

CREDITORE

ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

414	08/07/2021	490	0	2021	117		566,20	566,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021

445,20

CREDITORE

ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

415	08/07/2021	490	0 2021	108			104,80	104,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 23/2021 - DT
proroga incarico di pulizia

18 DEL 23/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

416	08/07/2021	400	0 2021	204			199,99	199,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 36,06 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 2040/210013331 DD. 28/05/2021

163,93

CREDITORE
MYO SRL

417	08/07/2021	1340	0 2021	89			7.320,00	7.320,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 19/2021 - GC
TOTALE RITENUTE 1.320,00 IMPORTO NETTO
saldo ft. 2021150040 dd. 20/04/2020

8 DEL 18/03/2021 - ESECUTIVA

6.000,00

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

418	08/07/2021	1340	0 2021	144			91,90	91,90
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 32/2021 - GC
TOTALE RITENUTE 16,57 IMPORTO NETTO
Saldo ft. 2021150041 dd. 29/04/2021

19 DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA

75,33

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

419	08/07/2021	5015	0 2021	327			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

27
DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

CREDITORE
FERRARI MURIEL

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

420	20/07/2021	5025	0 2021	378			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°LUGLIO 2021

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

421	26/07/2021	150	0 2021	127			658,43	658,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DT
TOTALE RITENUTE 47 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA
SALDO FT. 1074/PA DD. 05/06/2021 118,73 IMPORTO NETTO 539,70

CREDITORE

SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

422	26/07/2021	150	0 2020	750			70,51	70,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 31,45 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 612/PA DD. 05/04/2021 39,06

CREDITORE

SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

423	26/07/2021	150	0 2021	379			46,64	46,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FT. 612/PA DD. 05/04/2021

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

424	26/07/2021	497	0 2021	145			142,74	142,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 25,74 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 684/00 DD. 31/05/2021 117,00

CREDITORE
EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

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	26/07/2021	497	0	2021	216		29,40	29,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 685/00 DD. 31/05/2021 5,30 IMPORTO NETTO 24,10

CREDITORE
EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

426	26/07/2021	497	0	2021	224		933,20	933,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 44/2021 - DT
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 10 DD. 16/06/2021 32 DEL 20/05/2021 - ESECUTIVA 82,58 IMPORTO NETTO 850,62

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

427	26/07/2021	497	0	2021	380		66,34	66,34
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 12 DD. 05/07/2021 11,96 IMPORTO NETTO 54,38

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

428	26/07/2021	2220	0	2020	136		3.999,76	3.999,76
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 131/2019 - DT
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 1/12 dd. 19/07/2021 110 DEL 06/11/2019 - ESECUTIVA 1.210,00 IMPORTO NETTO 2.789,76

CREDITORE
POLLINI ANDREA

429	26/07/2021	2220	0	2021	364		2.710,24	2.710,24
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
saldo ft. 1/12 dd. 19/07/2021

CREDITORE
POLLINI ANDREA

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

430	26/07/2021	4202	0 2020	151			1.696,70	1.696,70
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 59/2019 - GC
 TOTALE RITENUTE
 SALDO FT. 32T DD. 13/07/2021

39 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA 1.429,25
 267,45 IMPORTO NETTO

CREDITORE
 GEOM. PAOLO FERRAZZA

431	26/07/2021	4202	0 2020	153			16,31	16,31
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 151/2019 - DT
 SALDO FT. 32T DD. 13/07/2021

115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
 GEOM. PAOLO FERRAZZA

432	26/07/2021	1685	0 2021	190			756,52	756,52
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2020 - DT
 TOTALE RITENUTE
 SALDO FT. 48 DD. 30/06/2021

36 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA 620,10
 136,42 IMPORTO NETTO

CREDITORE
 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA

433	26/07/2021	498	0 2021	290			190,00	190,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE
 SALDO FT. 11/21 DD. 07/07/2021

34,26 IMPORTO NETTO

155,74

CREDITORE
 POULI ANSELMO

434	26/07/2021	4072	0 2021	131			4.604,28	4.604,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 60/2020 - DT
 TOTALE RITENUTE
 SALDO FT. 0000064/PA DD. 31/05/2021

61 DEL 07/08/2020 - ESECUTIVA 3.774,00
 830,28 IMPORTO NETTO

CREDITORE
 LUCE & DESIGN SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

435	26/07/2021	1333	0 2020	425			300,00	300,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
SALDO FT. 13 DD. 12/07/2021

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

436	26/07/2021	166	0 2021	121			174,40	174,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 141/2019 - DT
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 780/E DD. 30/06/2021

116 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA
32,41 IMPORTO NETTO

141,99

CREDITORE
CBA SERVIZI SRL

437	26/07/2021	166	0 2019	208			5,33	5,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 42/2019 - DT
saldo ft. 780/e dd. 30/06/2021

48 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
CBA SERVIZI SRL

438	26/07/2021	150	0 2021	381			57,26	57,26
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FT. 612/PA DD. 05/04/2021

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

439	26/07/2021	70	0 2021	197			79,79	79,79
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 146/2020 - DT
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 6900000749 dd. 30/06/2021

119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA
3,07 IMPORTO NETTO

76,72

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

440	26/07/2021	150	0 2021	382			1.986,16	1.986,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 70/2021 - DT 24 DEL 26/04/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 358,16 IMPORTO NETTO 1.628,00
saldo ft. 014/4769 dd. 30/06/2021

CREDITORE
GPI S.P.A.

441	29/07/2021	5035	0 2018	817			555,88	555,88
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28
DELIBERA
Saldo spese ordinarie anno 2019 Scuola Elementare Darè

CREDITORE
COMUNE DI PORTE DI RENDENA

442	29/07/2021	1008	0 2019	199			2.035,84	2.035,84
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
SALDO SPESE ORDINARIE CENTRO SCOLASTICO DI DARE' ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI PORTE DI RENDENA

443	29/07/2021	1008	0 2020	389			3.059,09	3.059,09
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 64/2020 - DT 57 DEL 05/08/2020 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE ORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE DI DARE'
ANNO 2020

CREDITORE
COMUNE DI PORTE DI RENDENA

444	29/07/2021	3250	0 2020	390			4.518,00	4.518,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

4
DELIBERA 64/2020 - DT 57 DEL 05/08/2020 - ESECUTIVA
SALDO QUOTA PARTE LAVORI STRAORDINARI CENTRO SCOLASTICO DI DARE' ANNO
2020

CREDITORE
COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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

445	30/07/2021	5025	0 2021	389			50,37	50,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° LUGLIO 2021

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

446	06/08/2021	490	0 2021	398			305,00	305,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE NR. 10 DD. 29.03.2021 - POMPA ELETTRONICA CALDAIA

250,00

CREDITORE

CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE

447	06/08/2021	601	0 2020	731			2.155,38	2.155,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

importo a saldo comune di strembo servizio di segreteria

CREDITORE

COMUNE DI STREMBO

448	06/08/2021	3500	0 2015	630			5.285,17	5.285,17
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 154/2015 - GC 81 DEL 29/12/2015 - ESECUTIVA
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO FONDO STRATEGICO

CREDITORE

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

449	16/08/2021	5025	0 2021	404			117,53	117,53
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 7 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° AGOSTO 2021

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

450	16/08/2021	5	0	2021	331		1.574,72	1.574,72
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

451	16/08/2021	5005	0	2021	405		156,84	156,84
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

452	16/08/2021	79	0	2021	350		148,36	148,36
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

453	16/08/2021	60	0	2021	341		323,55	323,55
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

454	16/08/2021	5005	0	2021	406		258,98	258,98
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

455	16/08/2021	59	0	2021	340		1.108,06	1.108,06
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

456	16/08/2021	5005	0 2021	407			739,42	739,42
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

457	16/08/2021	83	0 2021	351			1.219,80	1.219,80
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

458	16/08/2021	5005	0 2021	408			1.421,88	1.421,88
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

459	16/08/2021	65	0 2021	343			1.457,40	1.457,40
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

460	16/08/2021	5	0 2021	331			470,38	470,38
-----	------------	---	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

461	16/08/2021	60	0 2021	341			1.102,64	1.102,64
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

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

462	16/08/2021	59	0	2021	340		318,69	318,69
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

463	16/08/2021	83	0	2021	351		296,25	296,25
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

464	16/08/2021	65	0	2021	343		682,64	682,64
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

465	16/08/2021	166	0	2021	409		135,59	135,59
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
PRESTAZIONI SEPA

CREDITORE
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

466	16/08/2021	3686	0	2021	410		30,00	30,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
contributo anac

CREDITORE
ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE

467	16/08/2021	5080	0	2021	373		3.693,48	3.693,48
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2021

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		

468	16/08/2021	5020	0 2021	369			439,53	439,53
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE PROFESSIONISTI GIUGNO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

469	16/08/2021	5005	0 2021	372			1.594,81	1.594,81
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RITENUTE IRPF DI GIUGNO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

470	16/08/2021	5000	0 2021	370			781,79	781,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI DI GIUGNO 2021

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

471	16/08/2021	2745	0 2021	366			62,58	62,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
FOREG FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

472	16/08/2021	76	0 2021	349			86,09	86,09
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
FOREG TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

473	16/08/2021	53	0 2021	336			59,31	59,31
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
FOREG FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

474	16/08/2021	20	0	2021	333		173,93	173,93
			21					

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

475	16/08/2021	64	0	2021	342		121,28	121,28
			21					

DELIBERA
IRAP FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

476	16/08/2021	57	0	2021	338		121,32	121,32
			21					

DELIBERA
CONTRIBUTI DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

477	16/08/2021	68	0	2021	344		181,92	181,92
			21					

DELIBERA
IRAP TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

478	16/08/2021	71	0	2021	345		380,66	380,66
			21					

DELIBERA
CONTRIBUTI FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

479	16/08/2021	72	0	2021	346		570,96	570,96
			21					

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

480	16/08/2021	58	0 2021	339			380,66	380,66
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

481	16/08/2021	2745	0 2021	366			175,23	175,23
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
FOREG FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

482	16/08/2021	76	0 2021	202			262,82	262,82
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 138/2020 - DT
FOREG

122 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

483	16/08/2021	53	0 2021	336			189,28	189,28
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
FOREG FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

484	16/08/2021	72	0 2021	346			15,65	15,65
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

485	16/08/2021	48	0 2021	334			216,30	216,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
LABORFOND DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

486	16/08/2021	49	0	2021	335		216,30	216,30
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
LABORFOND FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

487	16/08/2021	5010	0	2021	371		84,21	84,21
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
RITENUTE AL PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

488	16/08/2021	72	0	2021	346		300,00	300,00
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

489	16/08/2021	48	0	2021	334		60,30	60,30
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
LABORFOND DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

490	16/08/2021	49	0	2021	335		61,30	61,30
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
LABORFOND FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

491	16/08/2021	5070	0	2021	411		245,00	245,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

492	16/08/2021	5080	0 2021	374			7.154,24	7.154,24
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
impegno iva split payment luglio

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

493	16/08/2021	5020	0 2021	412			267,45	267,45
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

494	17/08/2021	20	0 2021	333			173,93	173,93
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

495	17/08/2021	64	0 2021	342			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

496	17/08/2021	57	0 2021	338			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

497	17/08/2021	84	0 2021	352			128,86	128,86
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP TRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

498	17/08/2021	68	0 2021	344			181,90	181,90
			21					

DELIBERA
IRAP TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

499	17/08/2021	5000	0 2021	413			729,08	729,08
			22					

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL
PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

500	17/08/2021	71	0 2021	345			380,66	380,66
		21						

DELIBERA
CONTRIBUTI FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

501	17/08/2021	58	0 2021	339			380,66	380,66

DELIBERA
CONTRIBUTI DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

502	17/08/2021	72	0 2021	346			107,39	107,39
		21						

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

503	17/08/2021	73	0 2021	347			404,45	404,45

DELIBERA
CONTRIBUTI TRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

504	17/08/2021	72	0 2021	346			10,01	10,01
			21					

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

505	17/08/2021	72	0 2021	346			463,57	463,57
			21					

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

506	18/08/2021	5030	0 2021	414			5.285,17	5.285,17
			28					

DELIBERA
QUOTA PARTE FONDO STRATEGICO

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

507	18/08/2021	5010	0 2021	415			1.445,56	1.445,56
			24					

DELIBERA
SALDO FT. 32T DD. 13.07.2021

CREDITORE
GEOM. PAOLO FERRAZZA

508	19/08/2021	2685	0 2021	416			374,01	374,01
			19					

DELIBERA 84/2021 - DT 55 DEL 17/08/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO, IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AL SERVIZIO
ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - ANNI DIVERSI

CREDITORE
BIELLA ANGELA

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		

509	19/08/2021	5025	0 2021	417			1.435,20	1.435,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

28
DELIBERA 85/2021 - GC 51 DEL 17/08/2021 - ESECUTIVA
ARTT. 117 E 118 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018 N. 2.
RIMBORSO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 141086 DELLE
SPESA LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI ARCHIVIAZIONE E PROSCIOLIMENTO
DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZIONALE DI TRENTO

CREDITORE
DI GREGORIO DOMENICA

510	19/08/2021	1685	0 2021	142			900,00	900,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 162,30 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 63 DD. 26/07/2021 737,70

CREDITORE
DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC

511	19/08/2021	497	0 2021	388			95,00	95,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 17,13 IMPORTO NETTO
buono d'ordine nr. 30 dd. 29.01.2021 - riparazione soffiatore 77,87

CREDITORE
FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE

512	19/08/2021	497	0 2021	324			73,20	73,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 258 PA DD. 19/07/2021 60,00

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

513	20/08/2021	490	0 2021	418			18,61	18,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 3,36 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 883/00 DD. 30/06/2021 15,25

CREDITORE
EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

514	20/08/2021	145	0 2021	87			207,40	207,40
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 37,40 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 100813 DD. 15/07/2021 170,00

CREDITORE
NEULIFT SPA

515	20/08/2021	150	0 2021	88			40,27	40,27
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 18/2021 - DT 15 DEL 17/03/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7,26 IMPORTO NETTO
Adesione alla "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA
ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI" stipulata
fra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli
Appalti ed i Contratti e la Società NOOVLE S.R.L. - Impegno della
spesa.

CREDITORE
NOOVLE SRL A SOCIO UNICO

516	20/08/2021	70	0 2021	197			74,09	74,09
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 146/2020 - DT 119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2,85 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 6900001070 DD. 31/07/2011 71,24

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

517	20/08/2021	517	0 2021	419			4.012,55	4.012,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE: ACCONTO
ANNO 2021

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

518	20/08/2021	517	0 2021	420			987,45	987,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE: SALDO
2020

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

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		

519	20/08/2021	601	0 2021	355			533,75	533,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

SALDO 2020 PER IL SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VAL RENDENA

CREDITORE

COMUNE DI PINZOLO

520	20/08/2021	151	0 2021	86			173,28	173,28
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. C-19657 DD, 15/07/2021

138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA

31,25 IMPORTO NETTO

142,03

CREDITORE

TELMEKOM GMBH

521	20/08/2021	2245	0 2021	365			624,53	624,53
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 42103172471 DD. 28/07/2021

112,62 IMPORTO NETTO

511,91

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

522	20/08/2021	152	0 2021	353			190,59	190,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 42103172472 DD. 28/07/2021

34,37 IMPORTO NETTO

156,22

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

523	20/08/2021	155	0 2021	421			57,30	57,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 42103167964

10,33 IMPORTO NETTO

46,97

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

524	20/08/2021	1685	0 2021	359			122,34	122,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 22,06 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 42103172470 DD. 28/07/2021

100,28

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

525	20/08/2021	155	0 2021	422			10,82	10,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 1,95 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 42103167963 DD. 28/07/2021

8,87

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

526	20/08/2021	166	0 2021	423			15,80	15,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 15,80 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. GSE GIRO INTERNO

0,00

CREDITORE

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

527	20/08/2021	4211	0 2021	329			2.119,60	2.119,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 65/2021 - GC 41 DEL 12/07/2021 - ESECUTIVA
 SOSTEGNO ALLA SUSSIDIARIETÀ TRAMITE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A
 FAVORE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CENTRO DI SOLIDARIETÀ E ASCOLTO
 (CEDAS) DELLA CARITAS DI STREMBO PER INTERVENTI DI AIUTO AI CITTADINI
 RESIDENTI NEL COMUNE DI PELUGO IN CONDIZIONE DI NECESSITÀ. ATTO DI
 INDIRIZZO ANNO 2021.

CREDITORE

CARITAS

528	25/08/2021	166	0 2021	188			359,90	359,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 108/2020 - DT 92 DEL 30/10/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 64,90 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 1021670764 DD. 29/07/2021

295,00

CREDITORE

INFORMATICA TRENTEINA

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

529	25/08/2021	4012	0 2021	118			3.050,00	3.050,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 25/2019 - DT
 TOTALE RITENUTE 550,00
 SALDO FT. 360 PA DD. 13/07/2021

17 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA 2.500,00
 IMPORTO NETTO

CREDITORE
 COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

530	25/08/2021	154	0 2021	107			1.342,00	1.342,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 23/2021 - DT
 TOTALE RITENUTE 242,00
 saldo ft. 248 pa dd. 19/07/2021

18 DEL 23/03/2021 - ESECUTIVA 1.100,00
 IMPORTO NETTO

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

531	25/08/2021	165	0 2021	226			189,10	189,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 34,10
 SALDO FT. 2040/210013333 DD. 28/05/2025

IMPORTO NETTO 155,00

CREDITORE
 MYO SRL

532	25/08/2021	165	0 2021	211			196,51	196,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 35,44
 SALDO FT. 2040/210013332 DD. 28/05/2021

IMPORTO NETTO 161,07

CREDITORE
 MYO SRL

533	25/08/2021	195	0 2021	234			49,00	49,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 SALDO FT. 1161 FNS DD. 15/07/2021

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

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

534	25/08/2021	195	0	2021	203		59,00	59,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FT. 346 FNS DD. 02/07/2021

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

535	25/08/2021	195	0	2021	210		98,00	98,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
saldo ft. 601 fns dd. 09/07/2021

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

536	25/08/2021	195	0	2021	426		63,00	63,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FT. 471 FNS DD. 02/07/2021

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

537	25/08/2021	150	0	2021	326		1.037,00	1.037,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 62/2021 - DT
TOTALE RITENUTE 43 DEL 06/07/2021 - ESECUTIVA
SALDO FT. 665 PAS DD. 06/08/2021 187,00 IMPORTO NETTO

850,00

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

538	25/08/2021	150	0	2021	325		427,00	427,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 61/2021 - DT
TOTALE RITENUTE 45 DEL 06/07/2021 - ESECUTIVA
SALDO FT. 983 PAS DD. 09/08/2021 77,00 IMPORTO NETTO

350,00

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

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		

539	25/08/2021	166	0 2021	123			274,50	274,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 90/2019 - GC 66 DEL 13/08/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 49,50 IMPORTO NETTO 225,00
SALDO FT. 805 PAS DD. 06/08/2021

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

540	25/08/2021	1340	0 2021	144			4.178,10	4.178,10
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 32/2021 - GC 19 DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 770,00 IMPORTO NETTO 3.408,10
SALDO FT. 2021150101 DD. 04/08/2021

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

541	25/08/2021	2685	0 2021	427			70,44	70,44
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

19
DELIBERA
RIMBORSO SERVIZIO IDRICO IDRICO INTEGRATO

CREDITORE
CAMPIDELLI LEONE & FIGLI SNC

542	31/08/2021	5025	0 2021	428			3.408,10	3.408,10
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

28
DELIBERA
ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

543	01/09/2021	5025	0 2021	430			33,34	33,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28
DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° AGOSTO 2021

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		

544	01/09/2021	5	0	2021	331		1.574,72	1.574,72
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

545	01/09/2021	5005	0	2021	431		132,24	132,24
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RIMBORSO IRPEF + TRATTAMENTO INTEGRATIVO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

546	01/09/2021	79	0	2021	350		80,33	80,33
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

547	01/09/2021	60	0	2021	341		1.135,11	1.135,11
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

548	01/09/2021	5005	0	2021	432		188,77	188,77
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

549	01/09/2021	59	0	2021	340		1.108,06	1.108,06
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE 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		

550	01/09/2021	5005	0 2021	433			423,52	423,52
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

551	01/09/2021	83	0 2021	351			809,19	809,19
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

552	01/09/2021	5005	0 2021	434			831,81	831,81
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

553	01/09/2021	65	0 2021	343			1.514,40	1.514,40
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

554	01/09/2021	5	0 2021	331			470,38	470,38
-----	------------	---	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

555	01/09/2021	60	0 2021	341			291,64	291,64
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE 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		

556	01/09/2021	83	0	2021	351		158,50	158,50
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

557	01/09/2021	65	0	2021	343		625,64	625,64
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

558	01/09/2021	59	0	2021	340		318,69	318,69
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

559	02/09/2021	5025	0	2021	437		112,96	112,96
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

CREDITORE
DIVERSI DEBITORI

560	02/09/2021	3680	0	2021	235		2.198,50	2.198,50
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 33/001 DD. 27/07/2021

396,45 IMPORTO NETTO

1.802,05

CREDITORE
ADAMI DENNYS & C. SNC

561	02/09/2021	3680	0	2021	330		2.440,00	2.440,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - DT
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 34/001 DD. 27/07/2021

46 DEL 09/07/2021 - ESECUTIVA
440,00 IMPORTO NETTO 2.000,00

CREDITORE
ADAMI DENNYS & C. SNC

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		

562	02/09/2021	4094	0	2021	206		4.942,68	4.942,68
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 38/2021 - DT
 TOTALE RITENUTE 25 DEL 04/05/2021 - ESECUTIVA
 SALDO FT. 72 DD. 22/07/2021 891,30 IMPORTO NETTO 4.051,38

CREDITORE
 EDIL RENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.

563	02/09/2021	498	0	2021	396		188,00	188,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 33,90 IMPORTO NETTO
 buono d'ordine nr. 33 dd. 05/08/2021 154,10

CREDITORE
 POULI ANSELMO

564	02/09/2021	498	0	2021	228		118,00	118,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 21,28 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. FPA 13/21 DD. 04/08/2021 96,72

CREDITORE
 POULI ANSELMO

565	03/09/2021	151	0	2021	86		177,67	177,67
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT
 TOTALE RITENUTE 138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
 SALDO FT. C-2260 DD. 16/08/2021 32,04 IMPORTO NETTO 145,63

CREDITORE
 TELMEKOM GMBH

566	03/09/2021	2245	0	2021	365		654,51	654,51
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 118,03 IMPORTO NETTO
 saldo ft. 42103314519 dd. 20/08/2021 536,48

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		

567	03/09/2021	152	0	2021	353		202,45	202,45
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 36,51 IMPORTO NETTO
saldo ft. 42103314520 dd. 20/08/2021

165,94

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

568	10/09/2021	3680	0	2020	347		4.066,81	4.066,81
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 53/2020 - DT

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 785/21 DD.. 30/07/2021

53 DEL 22/07/2020

733,36 IMPORTO NETTO

- ESECUTIVA

3.333,45

CREDITORE

KONSUM S.R.L

569	10/09/2021	150	0	2021	441		179,86	179,86
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 1203/PA DD. 05/07/2021

35,07 IMPORTO NETTO

144,79

CREDITORE

SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

570	10/09/2021	150	0	2021	442		25,59	25,59
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 1203/PA DD. 05/07/2021

1,98 IMPORTO NETTO

1379 DD. 31/07/2021

23,61

CREDITORE

SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

571	10/09/2021	130	0	2021	393		75,52	75,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 79/2021 - GC

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. V3 DD. 31/08/2021

48 DEL 03/08/2021

13,62 IMPORTO NETTO

- ESECUTIVA

61,90

CREDITORE

NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E C.SNC

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

572	17/09/2021	5025	0 2021	445			50,37	50,37
			28					

DELIBERA

COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° SETTEMBRE 2021

CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

573	22/09/2021	165	0 2021	446			91,90	91,90
			0					

DELIBERA

SALDO FT. 2021150101 DD. 04/08/2021

CREDITORE

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

574	23/09/2021	443	0 2021	21			1.990,00	1.990,00
			0					

DELIBERA

SALDO FT. 13SRL DD. 10.09.2021

CREDITORE

COZZINI ITALO & FIGLI SRL

575	23/09/2021	2212	0 2021	194			2.747,44	2.747,44

DELIBERA 129/2020 - DT
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 445 PA DD. 23/08/2021

113 DEL 02/12/2020 - ESECUTIVA
495,44 IMPORTO NETTO 2.252,00

CREDITORE

COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

576	23/09/2021	490	0 2021	450			73,20	73,20
			0					

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 303 PA DD. 16/08/2021

13,20 IMPORTO NETTO

60,00

CREDITORE

ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

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		

577	23/09/2021	3680	0 2020	700			1.220,00	1.220,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 159/2020 - GC
TOTALE RITENUTE 75 DEL 10/11/2020 - ESECUTIVA
SALDO FT. 22/001 DD. 28/08/2021 220,00 IMPORTO NETTO 1.000,00

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

578	23/09/2021	497	0 2021	395			117,12	117,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 21,12 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 603 PA DD. 30/08/2021 96,00

CREDITORE
T.E.S. S.P.A.

579	25/09/2021	2205	0 2021	451			139,45	139,45
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 25,15 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 000141/PA DD. 07/09/2021 114,30

CREDITORE
LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC

580	25/09/2021	3680	0 2021	286			341,60	341,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 54/2021 - DT
TOTALE RITENUTE 61,60 DEL 25/06/2021 - ESECUTIVA
SALDO FT. 17 DD. 02/09/2021 280,00

CREDITORE
GASPERI F.LLI SNC

581	25/09/2021	2221	0 2021	399			13.654,20	13.654,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 80/2021 - DT
TOTALE RITENUTE 2.510,20 DEL 05/08/2021 - ESECUTIVA
SALDO FT. 1/16 DD. 13/09/2021 11.144,00

CREDITORE
POLLINI ANDREA

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		

582	25/09/2021	2220	0 2021	364			266,00	266,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
SALDO FT. 1/16 DD. 13/09/2021

CREDITORE
POLLINI ANDREA

583	25/09/2021	4201	0 2020	133			5.124,49	5.124,49
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 64/2018 - DT
SALDO FT. 34 DD. 27/08/2021

38 DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
ZOCCHI THOMAS

584	25/09/2021	70	0 2021	197			45,59	45,59
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 146/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA
saldo ft. 6900001373 dd. 31/08/2021

20 1,75 IMPORTO NETTO

43,84

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

585	26/09/2021	5	0 2021	331			1.574,72	1.574,72
-----	------------	---	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

586	26/09/2021	5005	0 2021	454			424,70	424,70
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

587	26/09/2021	83	0 2021	351			804,43	804,43
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

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		

588	26/09/2021	5005	0 2021	455			186,68	186,68
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

589	26/09/2021	59	0 2021	340			1.103,96	1.103,96
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
IRAP DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

590	26/09/2021	5005	0 2021	456			129,24	129,24
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

591	26/09/2021	79	0 2021	350			80,33	80,33
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

592	26/09/2021	60	0 2021	341			1.131,01	1.131,01
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

593	26/09/2021	5005	0 2021	457			838,65	838,65
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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		

594	26/09/2021	65	0 2021	343			1.511,27	1.511,27
		20						

DELIBERA
RETRIBUZIONE TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

595	26/09/2021	5	0 2021	331			470,38	470,38
		0						

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

596	26/09/2021	60	0 2021	341			295,74	295,74
		20						

DELIBERA
RETRIBUZIONE FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

597	26/09/2021	83	0 2021	351			163,26	163,26
		0						

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

598	26/09/2021	65	0 2021	343			628,78	628,78
		20						

DELIBERA
RETRIBUZIONE TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

599	26/09/2021	59	0 2021	340			322,78	322,78
		20						

DELIBERA
RETRIBUZIONE 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		

600	26/09/2021	5080	0 2021	458			2.334,71	2.334,71
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

601	26/09/2021	20	0 2021	333			173,93	173,93
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

602	26/09/2021	64	0 2021	342			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

603	26/09/2021	57	0 2021	338			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

604	26/09/2021	84	0 2021	352			82,28	82,28
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
IRAP TRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

605	26/09/2021	68	0 2021	344			181,90	181,90
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP 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		

606	26/09/2021	5000	0 2021	459			667,66	667,66
			22					

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

607	26/09/2021	71	0 2021	345			380,66	380,66
		21						

DELIBERA
CONTRIBUTI FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

608	26/09/2021	58	0 2021	339			380,66	380,66
		21						

DELIBERA
CONTRIBUTI DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

609	26/09/2021	73	0 2021	347			258,18	258,18

DELIBERA
CONTRIBUTI TRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

610	26/09/2021	72	0 2021	346			173,26	173,26
		21						

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

611	26/09/2021	72	0 2021	346			407,68	407,68
		21						

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
CONTRIBUTI TECNICO

407,68 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
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		

612	27/09/2021	4	0	2021	460		174,00	174,00
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO

CREDITORE
CAMPIDELLI LUCA

613	27/09/2021	4	0	2021	461		139,20	139,20
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO

CREDITORE
CASTELLANI IVAN MARIA

614	27/09/2021	4	0	2021	462		139,20	139,20
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO

CREDITORE
ZENI BEATRICE

615	27/09/2021	4	0	2021	463		139,20	139,20
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO

CREDITORE
BAZZOLI ROBERTA

616	27/09/2021	4	0	2021	464		139,20	139,20
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO

CREDITORE
CHIODEGA GABRIEL

617	27/09/2021	4	0	2021	465		139,20	139,20
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO

CREDITORE
GJONI MARINA

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		

618	30/09/2021	5025	0 2021	468			50,37	50,37
			28					

DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° SETTEMBRE 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

619	04/10/2021	245	0 2021	139			0,62	0,62
			3					

DELIBERA
DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIM. 2021

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

620	04/10/2021	245	0 2021	471			49,32	49,32
			3					

DELIBERA 102/2021 - DT 61 DEL 01/10/2021 - ESECUTIVA
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI
NEL 3° TRIMESTRE 2021

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

621	04/10/2021	245	0 2021	472			0,52	0,52
			3					

DELIBERA 104/2021 - DT 42 DEL 05/07/2021 - ESECUTIVA
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI
NEL 2° TRIMESTRE 2021

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

622	04/10/2021	165	0 2021	473			178,03	178,03
			0					

DELIBERA 105/2021 - DT 62 DEL 01/10/2021 - ESECUTIVA
RIMBORSO ECONOMO 3° TRIMESTRE 2021

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

623	04/10/2021	5030	0 2021	474			2.334,71	2.334,71
			28					

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO 2.334,71 IMPORTO NETTO 0,00

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

624	06/10/2021	497	0 2021	443			35,92	35,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 184/pa dd. 14/09/2021 6,48 IMPORTO NETTO 29,44

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

625	06/10/2021	497	0 2021	240			414,80	414,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 1280/00 DD. 31/08/2021 90,15 IMPORTO NETTO 324,65

CREDITORE
EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

626	06/10/2021	2205	0 2021	397			27,76	27,76
			0					

DELIBERA
BUONO D'ORDINE NR. 34 DD. 05.08.2021 SALDO FT. 1280/00 DD. 31/08/2021

CREDITORE
EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

627	06/10/2021	497	0 2021	394			57,34	57,34
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
buono d'ordine nr. 31 dd. 03/08/2021 SALDO FT. 1280/00 DD. 31/08/2021

CREDITORE
EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

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		

628	06/10/2021	3020	0 2021	323			1.055,30	1.055,30
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62	DELIBERA 60/2021 - DT	44	DEL 06/07/2021	- ESECUTIVA		
----	-----------------------	----	----------------	-------------	--	--

TOTALE RITENUTE	190,30	IMPORTO NETTO				
-----------------	--------	---------------	--	--	--	--

saldo ft. 1/9/93 dd. 21/09/2021						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

865,00						
--------	--	--	--	--	--	--

CREDITORE
DELTA INFORMATICA SPA

629	06/10/2021	3020	0 2021	323			296,46	296,46
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

62	DELIBERA 60/2021 - DT	44	DEL 06/07/2021	- ESECUTIVA		
----	-----------------------	----	----------------	-------------	--	--

TOTALE RITENUTE	53,46	IMPORTO NETTO				
-----------------	-------	---------------	--	--	--	--

SALDO FT. 198/E DD. 29/07/2021						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

243,00						
--------	--	--	--	--	--	--

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

630	06/10/2021	3680	0 2021	237			815,45	815,45
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0	DELIBERA 50/2021 - DT	37	DEL 22/06/2021	- ESECUTIVA		
---	-----------------------	----	----------------	-------------	--	--

TOTALE RITENUTE	147,05	IMPORTO NETTO				
-----------------	--------	---------------	--	--	--	--

SALDO FT. 1281/00 DD. 31/08/2021						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

668,40						
--------	--	--	--	--	--	--

CREDITORE
EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

631	19/10/2021	5025	0 2021	479			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28	DELIBERA							
----	----------	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° OTTOBRE 2021								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

632	19/10/2021	4073	0 2021	439			720,00	720,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

55	DEL 31/08/2021	- ESECUTIVA						
DELIBERA 92/2021 - GC	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI SERVIZIO AL NUCLEO ANC VAL RENDENA							

CREDITORE
NUCLEO A.N.C. VAL RENDENA

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		

633	20/10/2021	4052	0 2021	135			26.514,65	26.514,65
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 109/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 95 DEL 02/11/2020 - ESECUTIVA
saldo ft. 66 dd. 08/10/2021 4.781,33 IMPORTO NETTO 21.733,32

CREDITORE
CIVETTINI MICHELE

634	22/10/2021	3366	0 2020	428			597,79	597,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 73/2020 - GC 15 45 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA
intervento 19 2020-2022. progetto per i servizi domiciliari

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

635	22/10/2021	4100	0 2021	285			16.200,54	16.200,54
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 53/2021 - GC 35 DEL 22/06/2021 - ESECUTIVA
SALDO FT. 11_21 DD. 28/09/2021

CREDITORE
MAFFEI NICOLA

636	22/10/2021	475	0 2021	354			2.568,00	2.568,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
POLIZZA ALL RISKS

CREDITORE
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

637	22/10/2021	475	0 2021	354			90,00	90,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
POLIZZA INFORTUNI

CREDITORE
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

638	22/10/2021	475	0 2021	354			1.499,99	1.499,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
AUTO INC.FURTO KASKO

CREDITORE
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

639	22/10/2021	475	0	2021	354		6.539,13	6.539,13
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RC PATRIMONIALE RCT/RCO TUEELA GIUDIZIARIA QUOTA ENTE

CREDITORE
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

640	22/10/2021	5010	0	2021	485		1.868,82	1.868,82
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
POLIZZA RC PTARIMINIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE

CREDITORE
INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI

641	28/10/2021	2685	0	2021	490		192,00	192,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 111/2021 - DT 70 DEL 27/10/2021 - ESECUTIVA
Riversamento importi indebitamente versati relativi alla TARI (Tassa
sui Rifiuti) per l'Anno 2018 e 2020.

CREDITORE
COMUNE DI PELAGO

642	28/10/2021	2685	0	2021	490		108,00	108,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 111/2021 - DT 70 DEL 27/10/2021 - ESECUTIVA
Riversamento importi indebitamente versati relativi alla TARI (Tassa
sui Rifiuti) per l'Anno 2018

CREDITORE
COMUNE DI PELLEZZANO

643	29/10/2021	1685	0	2021	435		366,00	366,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 115 DD. 30/09/2021

300,00

CREDITORE
GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS 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		

644	29/10/2021	497	0 2021	467			131,69	131,69
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 28,97 IMPORTO NETTO
SALDO FT. X00122 DD. 30/09/2021 102,72

CREDITORE
FER-CASA DI GILIO LORENZI

645	29/10/2021	497	0 2021	476			28,97	28,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FT. X00122 DD. 30/09/2021

CREDITORE
FER-CASA DI GILIO LORENZI

646	29/10/2021	497	0 2021	491			136,64	136,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 24,64 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 509 DD. 30/09/2021 112,00

CREDITORE
AGRARIA 2000 DI BALLARDINI MAURIZIO E C. SNC

647	29/10/2021	497	0 2021	449			30,38	30,38
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 5,48 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 1490/00 DD. 30/09/2021 24,90

CREDITORE
EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

648	29/10/2021	166	0 2021	493			203,13	203,13
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 36,63 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 1233/E DD. 30/09/2021 166,50

CREDITORE
CBA SERVIZI SRL

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

649	29/10/2021	70	0 2021	197			91,19	91,19
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

20
DELIBERA 146/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 3,51
SALDO FT. 6900001705 DD. 30/09/2021

DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA

87,68

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

650	29/10/2021	155	0 2021	402			321,27	321,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 82/2021 - DT
TOTALE RITENUTE 57,93
SALDO FT. 014/6596 DD. 20/09/2021

53 DEL 06/08/2021 - ESECUTIVA

263,34

CREDITORE
GPI S.P.A.

651	29/10/2021	1333	0 2021	227			300,00	300,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
bonus bebè nr. 1/2021

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

652	29/10/2021	2245	0 2021	365			738,37	738,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 133,15
IMPEGNO DI SPESA LUCE PUBBLICA

605,22

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA

653	29/10/2021	152	0 2021	353			290,53	290,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 52,39
SALDO FT. 42103975518 DD. 21/09/2021

238,14

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		

654	29/10/2021	152	0	2021	353		103,04	103,04
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 18,58 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42103927502 DD. 20/09/2021

84,46

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

655	29/10/2021	152	0	2021	353		22,22	22,22
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,01 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42103927501 DD. 20.09.2021

18,21

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

656	29/10/2021	152	0	2021	353		125,48	125,48
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 22,63 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42103927500 DD. 20/09/2021

102,85

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

657	29/10/2021	151	0	2021	86		194,75	194,75
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT 138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 35,12 IMPORTO NETTO
SALDO FT. C-25636 DD. 15/09/2021

159,63

CREDITORE

TELMEKOM GMBH

658	02/11/2021	3230	0	2021	496		7.056,15	7.056,15
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 115/2021 - GC 64 DEL 26/10/2021 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO STRORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO

CREDITORE

CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

659	02/11/2021	155	0	2021	482	696	350,00	350,00
-----	------------	-----	---	------	-----	-----	--------	--------

DELIBERA
quota associativa caduti dell'adamezzo anno 2020

CREDITORE
FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO

660	02/11/2021	5025	0	2021	499	16,79	16,79
-----	------------	------	---	------	-----	-------	-------

DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° OTTOBRE 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

661	02/11/2021	5080	0	2021	500	6.102,00	6.102,00
-----	------------	------	---	------	-----	----------	----------

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

662	02/11/2021	5005	0	2021	501	695	1.184,75	1.184,75
-----	------------	------	---	------	-----	-----	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 1.184,75 IMPORTO NETTO
RITENUTE IRPEF IN COMPENSAZIONE 0,00

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

663	02/11/2021	20	0	2021	333	173,93	173,93
-----	------------	----	---	------	-----	--------	--------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

664	02/11/2021	64	0	2021	342	121,30	121,30
-----	------------	----	---	------	-----	--------	--------

DELIBERA
IRAP 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		

665	02/11/2021	84	0	2021	352		82,28	82,28
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
FOREG FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

666	02/11/2021	57	0	2021	338		121,30	121,30
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

667	02/11/2021	68	0	2021	344		181,90	181,90
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

668	02/11/2021	5000	0	2021	502		667,66	667,66
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

669	02/11/2021	71	0	2021	345		380,66	380,66
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

670	02/11/2021	58	0	2021	339		380,66	380,66
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI 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		

671	02/11/2021	65	0 2021	343			570,96	570,96
			20					

DELIBERA
RETRIBUZIONE TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

672	02/11/2021	73	0 2021	347			258,18	258,18

DELIBERA
CONTRIBUTI TRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

673	02/11/2021	5010	0 2021	503			64,20	64,20
			24					

DELIBERA
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

674	02/11/2021	48	0 2021	334			114,81	114,81

DELIBERA
LABORFOND DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

675	02/11/2021	48	0 2021	334			27,87	27,87

DELIBERA
LABORFOND DEMOGRAFICO

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

676	02/11/2021	49	0 2021	335			142,68	142,68

DELIBERA
LABORFOND 3° TRIMESTRE

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

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

677	02/11/2021	72	0 2021	346			223,97	223,97
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

678	02/11/2021	4100	0 2021	475			225,00	225,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
contributo anac

CREDITORE
ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE

679	02/11/2021	5	0 2021	331			1.574,72	1.574,72
-----	------------	---	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

680	02/11/2021	5005	0 2021	504			129,24	129,24
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

681	02/11/2021	79	0 2021	350			80,33	80,33
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

682	02/11/2021	60	0 2021	341			1.137,50	1.137,50
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE 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		

683	02/11/2021	5005	0 2021	505			186,68	186,68
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

684	02/11/2021	53	0 2021	201			1.083,00	1.083,00
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 138/2020 - DT
FOREG SERVIZIO FINANZIARIO

122 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

685	02/11/2021	59	0 2021	340			27,20	27,20
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

686	02/11/2021	5005	0 2021	506			424,70	424,70
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

687	02/11/2021	83	0 2021	351			808,19	808,19
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

688	02/11/2021	5005	0 2021	507			835,72	835,72
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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		

689	02/11/2021	65	0	2021	343		1.510,87	1.510,87
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

690	02/11/2021	5	0	2021	331		470,38	470,38
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

691	02/11/2021	60	0	2021	341		291,64	291,64
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

692	02/11/2021	59	0	2021	340		318,69	318,69
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

693	02/11/2021	83	0	2021	351		158,50	158,50
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

694	02/11/2021	65	0	2021	343		625,64	625,64
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE 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		

695	08/11/2021	5005	0 2021	501	662		-1.184,75	-1.184,75
-----	------------	------	--------	-----	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE -1.184,75 IMPORTO NETTO
RITENUTE IRPEF IN COMPENSAZIONE

0,00

CREDITORE

COMUNE DI PELUGO

696	09/11/2021	155	0 2021	482	659		-350,00	-350,00
-----	------------	-----	--------	-----	-----	--	---------	---------

DELIBERA

quota associativa caduti dell'adamezzo anno 2020

CREDITORE

FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO

697	09/11/2021	155	0 2021	482			350,00	350,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

quota associativa caduti dell'adamezzo anno 2020

CREDITORE

FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO

698	09/11/2021	498	0 2021	440			239,12	239,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 43,12 IMPORTO NETTO
saldo ft. fpa 20/21 dd. 22.10.2021

196,00

CREDITORE

POULI ANSELMO

699	09/11/2021	145	0 2021	87			207,40	207,40
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 37,40 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 100989 DD. 11/10/2021

170,00

CREDITORE

NEULIFT 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		

700	09/11/2021	497	0	2021	429		259,51	259,51
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 46,80 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. 1478/00 DD. 30/09/2021 212,71

CREDITORE
 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

701	09/11/2021	1760	0	2021	447		17.426,89	17.426,89
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 1.584,26 IMPORTO NETTO
 SALDO FT. S161/dep/140/e2021 dd. 22/10/2021 15.842,63

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

702	09/11/2021	165	0	2021	287		121,15	121,15
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 21,85 IMPORTO NETTO
 saldo ft. 2040/210022225 dd. 10/09/2021 99,30

CREDITORE
 MYO SRL

703	09/11/2021	3363	0	2020	695		2.076,30	2.076,30
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 154/2020 - GC 87 DEL 11/12/2020 - ESECUTIVA
 SALDO FT. AB-FT-2100002188 DD. 31/03/2021 + AB-FT-210000661 DD.
 31.01.2021 +AB-FT-210001319 DD. 28/02/2021

CREDITORE
 DIRECT CHANNEL SPA

704	09/11/2021	154	0	2021	403		1.342,00	1.342,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 83/2021 - GC 49 DEL 10/08/2021 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 242,00 IMPORTO NETTO 1.100,00
 SALDO FT. 331 PA DD. 20.09.2021 DD. 20/09/2021

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

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		

705	09/11/2021	151	0	2021	86		179,73	179,73
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT
 TOTALE RITENUTE 32,41 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
 SALDO FT. C-28693 DD. 15.10.2021 147,32

CREDITORE
 TELMEKOM GMBH

706	09/11/2021	4012	0	2021	118		1.525,00	1.525,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 25/2019 - DT
 TOTALE RITENUTE 275,00 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FT. 563 PA DD. 13/09/2021 1.250,00

CREDITORE
 COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

707	09/11/2021	195	0	2021	377		49,00	49,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
 SALDO FT. 1321 FNS DD. 12.10.2021

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

708	09/11/2021	195	0	2021	444		152,00	152,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 SALDO FT. 1297 FNS DD. 12.10.2021

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

709	09/11/2021	601	0	2019	645		1.029,16	1.029,16
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
 ACCONTO QUOTA SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

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		

710	09/11/2021	2245	0 2021	365			823,74	823,74
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 148,54 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42104479563 DD. 22.10.2021

675,20

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

711	09/11/2021	152	0 2021	353			312,27	312,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 56,31 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42104479564 DD. 22.10.2021

255,96

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

712	10/11/2021	150	0 2021	199			570,96	570,96
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 165/2020 - DT 139 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 102,96 IMPORTO NETTO
saldo ft. 1021671227 dd. 05/10/2021

468,00

CREDITORE

INFORMATICA TRENTEINA

713	12/11/2021	165	0 2021	287			292,95	292,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 52,83 IMPORTO NETTO
saldo ft. 2040/210022224 dd. 10/09/2021

240,12

CREDITORE

MYO SRL

714	12/11/2021	154	0 2021	403			671,00	671,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 83/2021 - GC 49 DEL 10/08/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO
saldo ft. 361 pa dd. 20/10/2021

550,00

CREDITORE

ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

715	12/11/2021	70	0 2021	197			79,79	79,79
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

20
DELIBERA 146/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA
saldo ft. 6900001939 dd. 31/10/2021 3,07 IMPORTO NETTO 76,72

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

716	12/11/2021	166	0 2021	513			163,52	163,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 163,52 IMPORTO NETTO
SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00

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

717	12/11/2021	166	0 2021	514			10,46	10,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SPESE DI NOTIFICA ATTO DEMONTIS CHRISTIAN

CREDITORE
COMUNE DI BOLZANO

718	12/11/2021	5015	0 2021	515			150,00	150,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

CREDITORE
CAMPIDELLI SILVANO

719	12/11/2021	5015	0 2021	368			2.000,00	2.000,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
restituzione deposito cauzionale

CREDITORE
POLLINI SERGIO MICHELE

720	12/11/2021	5010	0 2021	516			32,57	32,57
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA

CREDITORE
INSER PULSAR 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		

721	12/11/2021	490	0	2021	448		341,60	341,60
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

saldo ft. 393 pa dd. 25/10/2021

61,60 IMPORTO NETTO

280,00

CREDITORE

ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

722	12/11/2021	166	0	2021	517		50,47	50,47
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CREDITORE

CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

723	16/11/2021	3365	0	2020	696		910,33	910,33
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

19
DELIBERA 155/2020 - GC 81 DEL 24/11/2020 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO ALLA COOP. INCONTRA PER IL PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME

CREDITORE

INCONTRA SAS

724	16/11/2021	150	0	2021	453		2.339,28	2.339,28
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

saldo ft. 014/4211 dd. 21/06/2021

421,84 IMPORTO NETTO

1.917,44

CREDITORE

GPI S.P.A.

725	16/11/2021	5025	0	2021	522		33,58	33,58
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°NOVEMBRE 2021

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		

726	16/11/2021	4052	0	2021	134		16.407,68	16.407,68
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 61/2020 - DT 59 DEL 07/08/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.958,76 IMPORTO NETTO 13.448,92
 saldo ft. 19-21 dd. 20.10.2021

CREDITORE
 POLETTI RAFFAELE

727	16/11/2021	4052	0	2020	143		1.643,62	1.643,62
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 97/2019 - GC 69 DEL 29/08/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 264,16 IMPORTO NETTO 1.379,46
 saldo ft. 30 dd. 20.10.2021

CREDITORE
 STUDIO ASSOCIATA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA

728	16/11/2021	255	0	2020	729		400,00	400,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO FUNZIONAMENTO SEM ANNO 2020

CREDITORE
 COMUNE DI TIONE DI TRENTO

729	16/11/2021	255	0	2021	523		49,28	49,28
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
 CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO S.E.M.

CREDITORE
 COMUNE DI TIONE DI TRENTO

730	17/11/2021	166	0	2021	524		48,00	48,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
 RIMBORSO 50% IMPOSTA RINNOVO CONTRATTO TRENTO RISCOSSIONI

CREDITORE
 TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.

731	17/11/2021	166	0	2021	525		224,00	224,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 RIMBORSO 50% IMPOSTA RINNOVO CONTRATTO TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017

CREDITORE
 TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

732	17/11/2021	2685	0 2021	526			267,00	267,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 126/2021 - DT 76 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA
Rimborso importi indebitamente versati relativi all'IMIS anno 2021.

CREDITORE
FARO SRL

733	18/11/2021	3365	0 2021	530			1.020,00	1.020,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 128/2021 - GC 72 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA
PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE

CREDITORE
INCONTRA SAS

734	18/11/2021	166	0 2021	532			106,14	106,14
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
RIMBORSO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA E -PROCUREMENT
PAT PER GESTIONE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LL.PP.

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

735	22/11/2021	4211	0 2021	329			826,80	826,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

41
DELIBERA 65/2021 - GC DEL 12/07/2021 - ESECUTIVA
SOSTEGNO ALLA SUSSIDIARIETÀ TRAMITE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A
FAVORE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CENTRO DI SOLIDARIETÀ E ASCOLTO
(CEDAS) DELLA CARITAS DI STREMBO PER INTERVENTI DI AIUTO AI CITTADINI
RESIDENTI NEL COMUNE DI PELUGO IN CONDIZIONE DI NECESSITÀ. ATTO DI
INDIRIZZO ANNO 2021.

CREDITORE
CARITAS

736	24/11/2021	5025	0 2021	527			1.089,50	1.089,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

28
DELIBERA
RIMBORSO SPESE LEGALI

CREDITORE
CHIODEGA MAURO

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	24/11/2021	5025	0 2021	527			1.089,50	1.089,50
			28					

DELIBERA
RIMBORSO SPESE LEGALI

CREDITORE
CHIODEGA PAOLA

738	24/11/2021	5025	0 2021	527			1.089,50	1.089,50
			28					

DELIBERA
RIMBORSO SPESE LEGALI

CREDITORE
MOTTER MATTEO

739	24/11/2021	176	0 2021	534			8.384,74	8.384,74

DELIBERA
IVA A DEBITO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

740	24/11/2021	5020	0 2021	535			2.529,36	2.529,36
			23					

DELIBERA
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

741	24/11/2021	5080	0 2021	536			5.665,17	5.665,17

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

742	24/11/2021	20	0 2021	333			173,93	173,93
			21					

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI

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		

743	24/11/2021	64	0 2021	342			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

744	24/11/2021	68	0 2021	344			181,90	181,90
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

745	24/11/2021	57	0 2021	338			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

746	24/11/2021	84	0 2021	352			82,28	82,28
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
IRAP TRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

747	24/11/2021	5000	0 2021	537			667,66	667,66
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

748	24/11/2021	71	0 2021	345			380,66	380,66
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI 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		

749	24/11/2021	72	0 2021	346			570,96	570,96
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

750	24/11/2021	58	0 2021	339			243,08	243,08
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

751	24/11/2021	58	0 2021	339			137,58	137,58
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI DEMOGRAFICO

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

752	24/11/2021	73	0 2021	347			270,66	270,66
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI TRIBUTI

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

753	29/11/2021	2245	0 2021	365			952,61	952,61
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 171,78 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42104953088 DD. 23.11.2021

780,83

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA

754	29/11/2021	152	0 2021	353			338,75	338,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 61,09 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42104953089 DD. 23.11.2021

277,66

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		

755	29/11/2021	152	0	2021	353		166,57	166,57
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 30,04 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42104881557 DD. 22.11.2021

136,53

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

756	29/11/2021	152	0	2021	353		21,90	21,90
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,95 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42104881556 DD. 22.11.2021

17,95

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

757	29/11/2021	1685	0	2021	359		132,52	132,52
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 23,90 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 42104881555 DD. 22.11.2021

108,62

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA

758	29/11/2021	151	0	2021	86		191,78	191,78
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2020 - DT
TOTALE RITENUTE 34,58 IMPORTO NETTO
SALDO FT. C-3173 DD. 15.11.2021

138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA

157,20

CREDITORE

TELMEKOM GMBH

759	29/11/2021	497	0	2021	489		485,97	485,97
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 110/2021 - DT
TOTALE RITENUTE 87,63 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 1465 DD. 30.10.2021

69 DEL 26/10/2021 - ESECUTIVA

398,34

CREDITORE

COLORIFICIO FAILONI 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		

760	29/11/2021	150	0 2021	127			162,89	162,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DT 47 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,37 IMPORTO NETTO 133,52
 SALDO FT. 1992/PA DD. 05.11.2021

CREDITORE
 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

761	29/11/2021	497	0 2021	483			947,94	947,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 170,94 IMPORTO NETTO 777,00
 SALDO FT. 1/20211773 DD. 27/10/2021

CREDITORE
 INTERCOM DR.LEITNER GMBH

762	29/11/2021	497	0 2021	486			47,40	47,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 8,55 IMPORTO NETTO 38,85
 SALDO FT. 1773/00 DD. 31/10/2021

CREDITORE
 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

763	29/11/2021	497	0 2021	487			18,81	18,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 3,39 IMPORTO NETTO 15,42
 buono nr. 48/2021 dd. 26/10/2021 - acquisto materiale vario

CREDITORE
 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

764	29/11/2021	2225	0 2021	477			243,10	243,10
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 22,10 IMPORTO NETTO 221,00
 SALDO FT. 88 SPL DD. 26.10.2021

CREDITORE
 SOGAP S.R.L.

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		

765	29/11/2021	497	0	2021	508		122,00	122,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 218/PA DD. 04/11/2021 100,00

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

766	29/11/2021	497	0	2021	494		46,52	46,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 8,39 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 212/PA DD. 29.10.2021 38,13

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

767	29/11/2021	497	0	2021	529		286,00	286,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 51,57 IMPORTO NETTO
SALDO FT. FPA 24/21 DD. 18/11/2021 234,43

CREDITORE
POULI ANSELMO

768	30/11/2021	55	0	2021	337		2.127,88	2.127,88
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 400,00 IMPORTO NETTO
saldo ft. 1/002 dd. 15/11/2021 1.727,88

CREDITORE
POLLI MATTEO

769	30/11/2021	55	0	2020	608		409,72	409,72
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
saldo ft. 1/002 dd. 15/11/2021

CREDITORE
POLLI MATTEO

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

770	30/11/2021	5025	0 2021	541			51,65	51,65
			28					

DELIBERA
RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA INDEBITAMENTE VERSATI

CREDITORE
CAMPIDELLI NORMAN

771	30/11/2021	5	0 2021	331			587,25	587,25
		0						

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

772	30/11/2021	51	0 2021	542			228,32	228,32
		20						

DELIBERA
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

773	30/11/2021	79	0 2021	350			22,77	22,77

DELIBERA
ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

774	30/11/2021	60	0 2021	341			57,56	57,56
		20						

DELIBERA
RETRIBUZIONE FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

775	30/11/2021	5005	0 2021	543			98,63	98,63
		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		

776	30/11/2021	50	0	2021	424		171,50	171,50
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2021 - DT 54 DEL 12/08/2021 - ESECUTIVA
 REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL 26 SETTEMBRE 2021. COSTITUZIONE
 DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL
 PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI
 ELETTORALI

CREDITORE
 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

777	30/11/2021	60	0	2021	341		583,76	583,76
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 RETRIBUZIONE FINANZIARIO

CREDITORE
 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

778	30/11/2021	5005	0	2021	544		225,86	225,86
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 RITENUTE IRPEF

CREDITORE
 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

779	30/11/2021	50	0	2021	424		127,23	127,23
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2021 - DT 54 DEL 12/08/2021 - ESECUTIVA
 REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL 26 SETTEMBRE 2021. COSTITUZIONE
 DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL
 PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI
 ELETTORALI

CREDITORE
 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

780	30/11/2021	83	0	2021	351		915,30	915,30
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

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

781	30/11/2021	5005	0 2021	545			174,77	174,77
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

782	30/11/2021	50	0 2021	424			343,91	343,91
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2021 - DT 54 DEL 12/08/2021 - ESECUTIVA
REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL 26 SETTEMBRE 2021. COSTITUZIONE
DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL
PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI
ELETTORALI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

783	30/11/2021	58	0 2021	339			921,81	921,81
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

784	30/11/2021	5005	0 2021	546			738,49	738,49
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

785	30/11/2021	50	0 2021	424			227,25	227,25
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2021 - DT 54 DEL 12/08/2021 - ESECUTIVA
REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL 26 SETTEMBRE 2021. COSTITUZIONE
DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL
PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI
ELETTORALI

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		

786	30/11/2021	65	0	2021	343		1.162,34	1.162,34
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TECNICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

787	30/11/2021	5	0	2021	331		1.826,62	1.826,62
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

788	30/11/2021	60	0	2021	341		843,00	843,00
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE FINANZIARIO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

789	30/11/2021	5005	0	2021	547		26,00	26,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

790	30/11/2021	59	0	2021	340		504,94	504,94
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

791	30/11/2021	65	0	2021	343		977,70	977,70
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE 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		

792	30/11/2021	83	0 2021	351			207,10	207,10
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

793	30/11/2021	51	0 2021	548			98,24	98,24
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

794	02/12/2021	5010	0 2021	549			826,80	826,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTO

CREDITORE
CARITAS

795	02/12/2021	5025	0 2021	550			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 6 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°NOVEMBRE 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

796	06/12/2021	81	0 2021	556			512,00	512,00
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI SANIFONDS

CREDITORE
SANIFONDS TRENTO

797	07/12/2021	155	0 2021	558			637,25	637,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RIVERSAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI

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	07/12/2021	5015	0 2021	559			500,00	500,00
			27					

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

CREDITORE
TOMASINI MARILENA

799	10/12/2021	5010	0 2020	743			40,09	40,09
			24					

DELIBERA
RITENUTE FENALT DIPENDENTE POULI KATIA ANNO 2020

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

800	10/12/2021	5010	0 2021	371			42,78	42,78
			24					

DELIBERA
RIF. DIPENDENTE POULI KATIA ANNO 2021 - 1° SEMESTRE 2021

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

801	10/12/2021	5010	0 2021	566			53,48	53,48
			24					

DELIBERA
RITENUTE DIPENDENTI POULI KATIA E TOLLETTINI UGO ANNO 2021

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

802	13/12/2021	165	0 2021	568			339,80	339,80
			0					

DELIBERA
RIMBORSO ECONOMO 4° TRIMESTRE 2021

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

803	13/12/2021	245	0 2021	569			0,62	0,62
			3					

DELIBERA 142/2021 - DT 99 DEL 13/12/2021 - ESECUTIVA
QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA R.T.A.A.

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		

804	15/12/2021	442	0 2021	198			500,00	500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 162/2020 - GC 61 DEL 29/10/2020 - ESECUTIVA
LOCAZIONE DELLA P.ED. 780 IN C.C. PELUGO DI MQ 27 DA DESTINARE A
PARCHEGGIO DI PERTINENZA ALLA SEDE MUNICIPALE

CREDITORE
POLLINI DANIELA

805	15/12/2021	4081	0 2021	581			4.669,60	4.669,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

2
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 4.669,60 IMPORTO NETTO
RIMBORSO DI QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

806	15/12/2021	1293	0 2021	553			2.720,32	2.720,32
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali
nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. COR 7628735

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

807	15/12/2021	1293	0 2021	553			4.352,52	4.352,52
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali
nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. COR 7661821

CREDITORE
POKER SRL

808	15/12/2021	1293	0 2021	553			5.440,65	5.440,65
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali
nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. COR 7662586

CREDITORE
C. BAZZOLI & C. SNC

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	15/12/2021	1293	0 2021	553			4.352,51	4.352,51
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali
nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. COR 7661078

CREDITORE

GUEROSKA JOVANKA

810	16/12/2021	498	0 2021	555			108,82	108,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 19,62 IMPORTO NETTO
saldo ft. fpa 26/21 dd. 04.12.2021

89,20

CREDITORE

POULI ANSELMO

811	16/12/2021	497	0 2021	480			73,20	73,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO
saldo ft. 416 pa dd. 19/11/2021

60,00

CREDITORE

ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

812	16/12/2021	490	0 2021	510			305,00	305,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 419 PA DD. 19/11/2021

250,00

CREDITORE

ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

813	16/12/2021	3497	0 2021	518			3.416,00	3.416,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 122/2021 - DT
TOTALE RITENUTE 616,00 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 98 DD. 26.11.2021

71 DEL 10/11/2021 - ESECUTIVA 2.800,00

CREDITORE

DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC

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		

814	16/12/2021	490	0 2021	511			58,97	58,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 1636 DD. 30.11.2021

19,32 IMPORTO NETTO

39,65

CREDITORE

COLORIFICIO FAILONI SRL

815	16/12/2021	490	0 2021	512			48,18	48,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

SALDO FT. 1636 DD. 30.11.2021

CREDITORE

COLORIFICIO FAILONI SRL

816	16/12/2021	497	0 2021	551			21,09	21,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 2003/00 DD. 30.11.2021

3,80 IMPORTO NETTO

17,29

CREDITORE

EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

817	16/12/2021	2205	0 2021	509			54,29	54,29
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE

SALDO FT. 1896/00 DD. 30.11.2021

9,79 IMPORTO NETTO

44,50

CREDITORE

EDILSILVER DI ZANETTI SILVER

818	16/12/2021	4202	0 2020	153			2.082,00	2.082,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 151/2019 - DT

SALDO FT. 06PA/21 DD. 16.11.2021

115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE

DORNA MIRTA

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		

819	16/12/2021	4202	0 2020	152			2.059,70	2.059,70
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 60/2019 - GC
SALDO FT. 10PA/2021

38 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DORNA MIRTA

820	16/12/2021	150	0 2021	386			658,43	658,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 1393/PA DD. 03/08/2021

118,73 IMPORTO NETTO

539,70

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

821	16/12/2021	150	0 2021	386			543,60	543,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 1717/PA DD. 02/10/2021

118,73 IMPORTO NETTO

424,87

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

822	16/12/2021	150	0 2020	235			114,83	114,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
SALDO FT. 1338/PA DD. 28/07/2021

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

823	16/12/2021	150	0 2020	235			443,65	443,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT.

118,29 IMPORTO NETTO

325,36

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		

824	16/12/2021	150	0 2021	385			212,34	212,34
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 74/2021 - DT
SALDO FT.

CREDITORE
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO

825	16/12/2021	70	0 2021	197			50,28	50,28
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 146/2020 - DT
TOTALE RITENUTE
SALDO FT 6900002231 DD. 30/11/2021

119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA
2,85 IMPORTO NETTO

47,43

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

826	16/12/2021	69	0 2021	195			23,81	23,81
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 146/2020 - DT
SALDO FT. 6900002231 DD. 30.11.2021

119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
BLUBE S.R.L.

827	16/12/2021	166	0 2021	582			7,98	7,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
SALDO FT. 2021037578 DD. 01/12/2021

7,98 IMPORTO NETTO

0,00

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

828	16/12/2021	5081	0 2021	583			3.701,13	3.701,13
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

3.701,13 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
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		

829	16/12/2021	5	0	2021	331		1.206,03	1.206,03
-----	------------	---	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

830	16/12/2021	5	0	2021	331		470,30	470,30
-----	------------	---	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

831	16/12/2021	5005	0	2021	584		101,91	101,91
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

832	16/12/2021	83	0	2021	351		1.532,17	1.532,17
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

833	16/12/2021	5005	0	2021	585		203,83	203,83
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

834	16/12/2021	60	0	2021	341		2.933,83	2.933,83
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE 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		

835	16/12/2021	5005	0 2021	586			203,83	203,83
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

836	16/12/2021	59	0 2021	340			2.853,50	2.853,50
-----	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

837	16/12/2021	5005	0 2021	587			302,46	302,46
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

838	16/12/2021	5080	0 2021	588			5.326,92	5.326,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

839	16/12/2021	5000	0 2021	589			777,74	777,74
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

840	16/12/2021	5020	0 2021	590			664,16	664,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

841	16/12/2021	5005	0 2021	595			542,48	542,48
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

842	16/12/2021	177	0 2021	596			88,99	88,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
IMPOSTE E TASSE VARIE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

843	16/12/2021	31	0 2021	597			73,94	73,94
-----	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

844	16/12/2021	20	0 2021	333			173,93	173,93
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

845	16/12/2021	64	0 2021	342			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

846	16/12/2021	57	0 2021	338			121,30	121,30
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP 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		

847	16/12/2021	84	0	2021	352		82,28	82,28
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
IRAP TRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

848	16/12/2021	68	0	2021	344		181,90	181,90
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

849	16/12/2021	51	0	2021	598		27,10	27,10
-----	------------	----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

850	16/12/2021	51	0	2021	599		0,63	0,63
-----	------------	----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

851	16/12/2021	30	0	2021	600		207,03	207,03
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO
PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

852	16/12/2021	71	0	2021	345		380,66	380,66
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI 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		

853	17/12/2021	58	0	2021	339		380,66	380,66
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

854	17/12/2021	72	0	2021	346		570,96	570,96
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

855	17/12/2021	73	0	2021	347		194,86	194,86
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI TRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

856	17/12/2021	5025	0	2021	602		50,37	50,37
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE
D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°DICEMBRE 2021

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO

857	17/12/2021	2225	0	2021	391		320,10	320,10
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 77/2021 - DT
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 71 SPL dd. 10/08/2021

49 DEL 30/07/2021 - ESECUTIVA
29,10 IMPORTO NETTO

291,00

CREDITORE
SOGAP S.R.L.

858	20/12/2021	65	0	2021	343		3.513,27	3.513,27
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RETRIBUZIONE 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		

859	20/12/2021	83	0	2021	351		766,81	766,81
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
RETRIBUZIONE TRIBUTI

CREDITORE
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

860	21/12/2021	1686	0	2021	580		8.679,09	8.679,09
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
CANONE IDRICO CENTRALE RIO BEDU'

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

861	21/12/2021	155	0	2021	605		880,19	880,19
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
canone annuale derivazione idriche

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

862	21/12/2021	177	0	2021	606		236,07	236,07
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
canone derivazione idriche

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

863	21/12/2021	166	0	2021	607		284,13	284,13
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE DERIVAZIONI IDRICHE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

864	21/12/2021	165	0	2021	608		310,55	310,55
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
canone derivazione idriche

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		

865	21/12/2021	153	0	2021	610		2.145,71	2.145,71
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 431,13 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 21FECS.TN1438 DD. 14.12.2021

1.714,58

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

866	21/12/2021	498	0	2021	478		156,04	156,04
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 28,14 IMPORTO NETTO
SALDO POSIZIONE 2021

127,90

CREDITORE
POULI ANSELMO

867	21/12/2021	180	0	2021	575		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
SALDO FT. BCC68E000019221 DD. 15.12.2021

CREDITORE
LA CASSA RURALE CRED COOP ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGAN

868	21/12/2021	2212	0	2021	194		10.127,94	10.127,94
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 129/2020 - DT 113 DEL 02/12/2020 - ESECUTIVA 7.824,36
TOTALE RITENUTE 2.303,58 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 816 PA DD. 14/12/2021

CREDITORE
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

869	21/12/2021	490	0	2021	238		2.646,44	2.646,44
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 51/2021 - DT 38 DEL 22/06/2021 - ESECUTIVA
SALDO FT. 816 PA DD. 14.12.2021

CREDITORE
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

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		

870	21/12/2021	497	0	2021	604		211,82	211,82
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 38,20 IMPORTO NETTO
SALDO FT. 254/PA DD. 17.12.2021 173,62

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

871	21/12/2021	130	0	2021	495		224,00	224,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 114/2021 - GC 63 DEL 26/10/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 20,36 IMPORTO NETTO 203,64
saldo ft. 135 dd. 30.11.2021

CREDITORE
MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI

872	21/12/2021	154	0	2021	498		671,00	671,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 118/2021 - GC 70 DEL 26/10/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO 550,00
saldo ft. 408 pa dd. 19.11.2021

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

873	21/12/2021	502	0	2021	531		475,19	475,19
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 129/2021 - GC 73 DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 85,69 IMPORTO NETTO 389,50
saldo ft. 634/1.001 dd. 30.11.2021

CREDITORE
EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC

874	21/12/2021	150	0	2021	325		427,00	427,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 61/2021 - DT 45 DEL 06/07/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO 350,00
SALDO FT. 1298 PAS DD. 16.12.2021

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

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		

875	21/12/2021	195	0 2021	466			20,00	20,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FT. 1539 FNS DD. 15.11.2021

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

876	21/12/2021	166	0 2021	123			274,50	274,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 90/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 49,50
SALDO FT. 1136 PA DD. 15.12.2021

66 DEL 13/08/2019 - ESECUTIVA

225,00

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

877	21/12/2021	150	0 2021	326			1.037,00	1.037,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 62/2021 - DT
TOTALE RITENUTE 187,00
SALDO FT

43 DEL 06/07/2021 - ESECUTIVA

850,00

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

878	21/12/2021	1333	0 2021	539			299,40	299,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
SALDO FT. 27 DD. 18.12.2021

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO

879	21/12/2021	4012	0 2021	118			3.050,00	3.050,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 25/2019 - DT
TOTALE RITENUTE
saldo ft. 814 pa + 725 pa

17 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA

2.500,00

CREDITORE
COOPERATIVA LAVORO S.C.S.

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		

880	22/12/2021	176	0	2021	613		919,32	919,32
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
IVA A DEBITO

919,32 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
COMUNE DI PELUGO

881	22/12/2021	5080	0	2021	614		4.400,03	4.400,03
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
IVA SPLIT PAYMENT

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

882	22/12/2021	5005	0	2021	615		1.888,75	1.888,75
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RITENUTE IRPEF

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

883	22/12/2021	5000	0	2021	616		1.290,15	1.290,15
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL
PERSONALE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

884	22/12/2021	5010	0	2021	618		87,88	87,88
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
LABORFONDS 4° TRIM

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

885	22/12/2021	20	0	2021	333		173,93	173,93
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI

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		

886	22/12/2021	64	0	2021	342		242,59	242,59
DELIBERA IRAP FINANZIARIO								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
887	22/12/2021	57	0	2021	338		242,59	242,59
DELIBERA IRAP DEMOGRAFICO								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
888	22/12/2021	68	0	2021	344		363,80	363,80
DELIBERA IRAP TECNICO								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
889	22/12/2021	84	0	2021	352		130,22	130,22
DELIBERA IRAP TRIBUTI								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
890	22/12/2021	71	0	2021	345		761,32	761,32
DELIBERA CONTRIBUTI FINANZIARIO								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
891	22/12/2021	72	0	2021	346		761,32	761,32
DELIBERA CONTRIBUTI 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		

892	22/12/2021	72	0	2021	346		1.089,44	1.089,44
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
CONTRIBUTI TECNICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

893	22/12/2021	73	0	2021	347		501,54	501,54
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI TRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

894	22/12/2021	48	0	2021	334		198,04	198,04
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
LABORFOND DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

895	22/12/2021	49	0	2021	335		195,96	195,96
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
LABORFOND FINANZIARIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

896	22/12/2021	73	0	2021	347		334,12	334,12
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI TRIBUTI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

897	22/12/2021	58	0	2021	339		116,25	116,25
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI DEMOGRAFICO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2021

Giornale dei Mandati di Pagamento

06/06/2022 |

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

898	23/12/2021	5015	0 2021	368			500,00	500,00
			27					

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

CREDITORE
POLLINI DANIELA

	RITENUTE	IMPORTO NETTO	
TOTALI GENERALI	68.411,33	847.516,23	915.927,56
			915.927,56