



COMUNE DI GIUSTINO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
205	03/04/2023	Altre spese correnti	9.147,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 128 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/03/2023 2023-03-15-22.10.38.430787021368
213	05/04/2023	Altre spese correnti	90,21	INSER SPA	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA ALL RISKS PROPERTY M13945359 e M13945356 - REGOLARIZZAZIONE POLIZZA ALL RISKS PROPERTY M13945359 e M13945356
215	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2023 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2023
232	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	46,76	Privacy	REINTEGRO - I TRIMESTRE 2023 (01/01/2023-31/03/2023) - REINTEGRO - I TRIMESTRE 2023 (01/01/2023-31/03/2023)
233	26/04/2023	Contributi agli investimenti	2.195,13	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO GIUSTINO-MASSIMENO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO
234	27/04/2023	Trasferimenti correnti	2.433,81	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTI AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI 2022 (VAL GROSA, CAVA GADOTTI, GIUSTINO 2020 - BOSTRICO, CASINEL BOSTRICO E SCHIANTI) - VERSAMENTI AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI 2022 (VAL GROSA, CAVA GADOTTI, GIUSTINO 2020 - BOSTRICO, CASINEL BOSTRICO E SCHIANTI)
235	27/04/2023	Trasferimenti correnti	1.137,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO INGAGIA - MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO INGAGIA
236	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	264,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42301386628
237	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42301531351
238	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42301530700
239	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.206,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42301527448, 42301527449, 42301527450, 42301527451, 42301527452, 42301527453, 42301527454
240	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.042,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42301527443, 42301527445, 42301527446, 42301527447, 42301527455
241	03/05/2023	Trasferimenti correnti	864,29	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 - QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA CONSUNTIVO 2022 E TFR CUSTODE FORESTALE L.E.
243	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	878,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 105 PAS
244	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	786,49	BLUBE S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO A MEZZO BUONO PASTO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 472/PA, 780/PA
245	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	944,28	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1080/PA



COMUNE DI GIUSTINO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
246	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	INCARICO REDAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE DELL'EESPOSIZIONE A VIBRAZIONI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, INDAGINE E MAPPATURA FONOMETRICA E INDAGINI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI. - Pagamento fattura n. 522 CON
247	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	561,20	FSA s.n.c. di Albert Ballardini	CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO PER LAVORATORI DEL CANTIERE COMUNALE ADDETTI ALL'USO DI GRU SU AUTOCARRO -CORSO PER N.2 OPERAI. - Pagamento fattura n. 176
248	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 22/2023 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - Pagamento fattura n. 45/PA
249	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	881,08	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS	BUONO UTC N. 06/2023 - MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESIDIO ANTICENDIO NEGLI UFFICI PUBBLICI E POSA GUARNIZIONI PER PORTE REI - Pagamento fattura n. 4/PA
250	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.611,60	Zambotti Angelo	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2021 - MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
251	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12,02	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 25/2023 - MATERIALE PER ACQUEDOTTO CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 48/PA
252	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.438,33	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 55 PA, 60 PA
253	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.948,32	CEREHINI BRUNO & C. SNC OFFICINA MECCANICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE UNIMOG MERCEDES IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 13-PA
254	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	183,27	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 03/2023 - COSTO COPIA ANNUALE STAMPE B/M E COLORI - Pagamento fattura n. 83/E
255	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.175,00	AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI	ORDINE ESECUTIVO N. 03/2023 - CENA PER GEMELLAGGIO SCUOLA CITTA' DI CASTELLO - Pagamento fattura n. 19/A
256	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	841,19	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ABITATO DI GIUSTINO, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 - 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 25/23
257	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	349,55	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI SECONDO SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. PA 34/2023
258	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	394,04	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 28/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9-PA
259	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	917,51	MYO SRL	BUONO RSF N. 12/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/230008385
260	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	339,30	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 27/2023 - ACQUISITO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 23-PA
261	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	105,54	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA "ALL INCLUSIVE" - Pagamento fattura n. 676/04
263	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168.732,10	ZANON & MARCHI S.r.l.	FORNITURA DI UNA NUOVA PALA GOMMATA PER IL MAGAZZINO COMUNALE DI GIUSTINO. - Pagamento fattura n. 000465
264	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.478,00	ZANON & ORMAC S.r.l.	ACQUISTO ACCESSORI PER LA PALA GOMMATA VOLVO L50HS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. BOZZA D'ORDINE MEPAT N. 5000332570 - Pagamento fattura n. 001473



COMUNE DI GIUSTINO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
265	09/05/2023	Trasferimenti correnti	4.662,79	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA ANNO 2020 - QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA ANNO 2020
266	09/05/2023	Trasferimenti correnti	4.573,78	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 18.03.2021 - 17.03.2022) ANNO 2021 - QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 18.03.2021 - 17.03.2022) ANNO 2021
267	09/05/2023	Trasferimenti correnti	4.573,78	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 18.03.2022 - 17.03.2023) ANNO 2022 - QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 18.03.2022 - 17.03.2023) ANNO 2022
268	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	753,25	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	BUONO UTC N. 21/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 466
269	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	399,92	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 29/2023 - ACQUISITO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 65/PA
270	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	653,31	STELDO SRL	BUONO UTC N. 26/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/112
271	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.861,39	STELDO SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/113
272	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	159,65	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 847
273	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	347,97	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO 2023 - Pagamento fattura n. 4220423800018466
274	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	IREDEEM S.p.A.	BUONO UTC N. 18/2023 - TOTEM PER ESTERNO PORTA DEFIBRILLATORE - Pagamento fattura n. 000661/PA
275	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	695,56	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 84 PA
276	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	201,30	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 02/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 123/E
277	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.795,87	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE NEL COMUNE DI GIUSTINO, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024 - PRIMAVERA E INVERNO 2022 - Pagamento fattura n. 22
278	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	563,96	AGRARIA 2000 DI BALLARDINI MAURIZIO e C. SNC	BUONO UTC N. 24/2023 - FORNITURA DI ERBICIDA N.5 TANICHE DA 10 LITRI E N.1 POMPA IRRORATRICE A ZAINO - Pagamento fattura n. 144
279	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARI	CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE: GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI NECESSARI PER APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 18
280	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.091,29	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 13/2023 - ACQUISTO PC PORTATILE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 122/E
281	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	216,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42301957890
282	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	252,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42301790660, 42302085598
283	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42302075043



COMUNE DI GIUSTINO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
284	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.669,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42302072929, 42302072931, 42302072932, 42302072933, 42302072941
285	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	996,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42302072934, 42302072935, 42302072936, 42302072937, 42302072938, 42302072940
287	15/05/2023	Interessi passivi	1.702,86	CASSA DEL TRENINO SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA GIUGNO 2023 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA GIUGNO 2023
289	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2023 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2023
320	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	44,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CATEGORIA C, LIVELLO EVOLUTO - A copertura del sospeso n. 194 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/04/2023 2023-04-14-22.23.33.141964015164
340	22/05/2023	Altre spese correnti	333,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 267 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/05/2023 2023-05-15-22.10.31.797771013250
349	25/05/2023	Contributi agli investimenti	7.819,97	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO GIUSTINO-MASSIMENO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO
351	05/06/2023	Trasferimenti correnti	17.529,00	AZIENDA PER IL TURISMO SPA - MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO- VAL RENDENA	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA". - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA" ANNO 2022
352	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
353	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	A.S.D. HOCKEY CLUB VALRENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
354	05/06/2023	Trasferimenti correnti	750,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
355	05/06/2023	Trasferimenti correnti	400,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRENINI-SEZIONE DI PINZOLO-ALTA RENDENA	CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
356	05/06/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO	CONTRIBUTO ALLA SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ALLA SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2023
357	05/06/2023	Trasferimenti correnti	350,00	LA GIOVANE RENDENA	CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
358	05/06/2023	Trasferimenti correnti	400,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
359	05/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
360	05/06/2023	Trasferimenti correnti	400,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
361	05/06/2023	Trasferimenti correnti	7.800,00	PARROCCHIA S.LUCIA	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PARROCCHIALI ATTINENTI AL CULTO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023



COMUNE DI GIUSTINO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
362	05/06/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI GIUSTINO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
363	05/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO C.F 00280690227	CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023 - CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023
364	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023 - CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023
365	05/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. BRENTA VOLLEY	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
366	05/06/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
367	05/06/2023	Trasferimenti correnti	400,00	CORO CROZ DA LA STRIA	CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
368	05/06/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	SOCIETA' DILETTANTISTICA FILODRAMMATICA	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SOCIETA' FILODRAMMATICA DI GIUSTINO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SOCIETA' FILODRAMMATICA DI GIUSTINO ANNO 2023
369	05/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023 - CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2023
370	08/06/2023	Contributi agli investimenti	1.972,74	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO ANNO 2023 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO ANNO 2023
371	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2023 - CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2023
372	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2023 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2023
395	16/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	AMADEI GIANPIETRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE INERENTE LA REVISIONE, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
396	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	MYO SRL	BUONO RSF N. 10/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E RILEGATURA DETERMINE - Pagamento fattura n. 2040/230010816
397	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	364,84	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 30/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 11-PA
398	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	393,85	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 31/2023 - ACQUISITO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 26-PA
399	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	341,95	BLUBE S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO A MEZZO BUONO PASTO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1035/PA
400	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA "ALL INCLUSIVE" - Pagamento fattura n. 1018/04
401	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	203,13	MYO SRL	BUONO RSF N. 14/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/230011325
402	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	83,45	MYO SRL	BUONO RSF N. 14/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/230012803



COMUNE DI GIUSTINO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
403	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	AC-TEC SRL GMBH	BUONO UTC N. 34/2023 - FORNITURA E POSA DI ROUTER PER CENTRALINA IDROELETTRICA - Pagamento fattura n. 59
404	16/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,00	AC-TEC SRL GMBH	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA SITA IN LOC. VADAIONE - Pagamento fattura n. 56
405	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	140,62	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1245
406	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	240,34	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ABITATO DI GIUSTINO, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 - 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 28/23
407	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.834,49	BOLZA GIUSEPPE	RIELEZIONE REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI GIUSTINO PER IL TRIENNIO 2023-2025 (DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025). - Pagamento fattura n. 31/001
408	16/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.056,65	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 18/10
409	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	783,39	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO IMIS ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0001130331
410	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	369,42	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO IMIS ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0002123803
411	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.216,95	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TISI	BUONO UTC N. 20/2023 - AGGIORNAMENTO CATASTALE PARCHEGGIO PUBBLICO C/O CASERMA VVF - Pagamento fattura n. 45
412	16/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.176,88	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TISI	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO, EREZIONE NEO P.ED. E REDAZIONE ACCATASTAMENTO, DELLA REDAZIONE DEI VVF DEL COMUNE DI GIUSTINO (P.F. 1364/1) - Pagamento fattura n. 44
413	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	LANFRANCHI SERGIO	ORDINE ESECUTIVO N. 4/2023 - CAMPANA / TARGA CAMPIONESSE DI CATEGORIA - Pagamento fattura n. 19
414	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.108,75	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A	AFFIDO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE NELL'ABITATO DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 176
415	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	304,27	MODYF SRL	BUONO UTC N. 35/2023 - VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4092634765
416	16/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	GREEN TECH SNC DI COZZINI MICHELE	AFFIDO INCARICO PER POTATURE PIANTO NELL'ABITATO DI GIUSTINO. - Pagamento fattura n. 142
417	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.148,33	WURTH SRL	BUONO UTC N. 32/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4282304328
418	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	766,38	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 106 PA
419	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	121,58	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDO INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1063 ML, 928 ML
420	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4,18	NoovleSpa Societ? Benefit	BUONO RSF N. 11/2021 - PROFILO BASE CASELLE DI POSTA - Pagamento fatture nn. C14020231000002736, C14020231000002737
421	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	113,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42302547078



COMUNE DI GIUSTINO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
422	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	25,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42302540285
423	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.181,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42302072939, 42302556680, 42302556681, 42302556682, 42302556683, 42302556684, 42302556685, 42302556686
424	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	174,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42302515471
425	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.198,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42302556675, 42302556677, 42302556678, 42302556679, 42302556687