



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
1	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	123,35	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2021
5	18/01/2022	Trasferimenti correnti	2.281,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO A.D.	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO - RESTATE SPLASH ANNO 2021 - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO - RESTATE SPLASH ANNO 2021
6	18/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2021 - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2021
7	18/01/2022	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2021 - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2021
8	18/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2021 - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2021
9	18/01/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2021 - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2021
10	18/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	A.S.D. HOCKEY CLUB VALRENDENA	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2021 - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2021
11	18/01/2022	Trasferimenti correnti	800,00	COMUNE DI BORGO LARES	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE SCIOVIA COSTE DI BOLBENO STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE SCIOVIA COSTE DI BOLBENO STAGIONE INVERNALE 2021-2022
12	18/01/2022	Trasferimenti correnti	76,10	COMUNE DI BORGO LARES	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE SCIOVIA COSTE DI BOLBENO STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE SCIOVIA COSTE DI BOLBENO STAGIONE INVERNALE 2021-2022
13	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	ECO SPES SRL	BUONO UTC N. 90/2021 - REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR) - Pagamento fattura n. 34/04/21
14	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.362,39	EFFE E ERRE LITOGRAFICA SNC	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CELLOFANATURA ED INSERIMENTO INDIRIZZI RIFERITO A TRE NUMERI DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE - Pagamento fattura n. 471/21
15	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.960,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105550567/21, 42105550569/21, 42105550570/21, 42105550571/21, 42105550579/21
16	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	671,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105550572/21, 42105550573/21, 42105550574/21, 42105550575/21, 42105550576/21, 42105550577/21, 42105550578/21
17	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105591201/21
18	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	203,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105352333/21, 42105571279/21
19	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	364,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105333624/21



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
20	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	CORSO BASE RAGIONIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1998 FNS/21
21	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	602,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PACCHETTO FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CODICI DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA - Pagamento fattura n. 2132 FNS/21
22	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	103,64	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE E COSTO COPIA - Pagamento fattura n. 329/E/21
23	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	319,48	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	BUONO RST N. 01/2021 - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021.6472/21
24	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	441,00	Centro Studi Judicaria	ORDINE ESECUTIVO SPESE DI RAPPRESENTANZA N. 01/2021 - ACQUISTO N. 21 COPIE - Pagamento fattura n. 34/21
25	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	587,02	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 6900002418/21
26	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	669,29	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 1525/E/21, 1688/E/21
27	18/01/2022	Trasferimenti correnti	67,67	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (TRIMESTRE I - II - III - IV) - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (TRIMESTRE I - II - III - IV)
28	18/01/2022	Trasferimenti correnti	3.196,04	COMUNE DI PINZOLO	SERVIZIO MOBILITA' ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE - ESTATE 2021 - SERVIZIO MOBILITA' ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE - ESTATE 2021
29	18/01/2022	Trasferimenti correnti	4.500,00	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2022 - ACCONTO QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2022
30	20/01/2022	Trasferimenti correnti	36.000,00	COMUNE DI PINZOLO	INTERVENTO 19 ANNO 2020 - QUOTA PARTE SPESA - INTERVENTO 19 ANNO 2020 - QUOTA PARTE SPESA
31	20/01/2022	Trasferimenti correnti	143,43	COMUNE DI PINZOLO	INTERVENTO 19 ANNO 2021 - QUOTA PARTE SPESA - INTERVENTO 19 ANNO 2020 - QUOTA PARTE SPESA
32	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PALA GOMMATA O&K L15 - TRASPORTO IN OFFICINA - Pagamento fattura n. 157/10/21
33	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.362,82	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Pagamento fattura n. 203/21
34	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,78	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 308/21
35	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	SOGAP SRL	BUONO UTC N. 99/2021 - INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 114 SPL/21
36	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.000,00	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO POTABILE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA IN VIA PALAZZINI E VIA PINETA - Pagamento fattura n. 246/21
37	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	160,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 18 MLI/21
38	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	BUONO UTC N. 85/2021 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 496/2021/50/21
39	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.155,11	SIMEVIGNUDA SPA	ACQUISTO PROIETTORE DI IMMAGINI NATALIZIE PER L'ABITATO DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 790/WP/21



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
40	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	847,60	ECO SPES SRL	AFFIDO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 36/04/21
41	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.025,90	privacy	BUONO UTC N. 103/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 50-PA/21
42	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	337,99	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 100/2021 - ACQUISTO SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PER OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 265/PA/21
43	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	284,64	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO CONTINUATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA IN SERIE SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELLE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 167/21
44	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO CONTINUATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA IN SERIE SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELLE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 167/21
45	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	603,90	KONE S.P.A.	BUONO UTC N. 28/2021 - INCARICO ANNUALE PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ASCENSORE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 0094589636/21
46	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	STELDO SRL	BUONO UTC N. 96/2021 - ACQUISTO N. 1 CARRELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO - Pagamento fattura n. 8/488/21
47	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	347,90	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 101/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2039/B/21
48	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	129,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC	BUONO UTC N. 97/2021 - ACQUISTO N. 1 FORNO MICROONDE PANASONIC - Pagamento fattura n. 1403/21
49	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2022
52	24/01/2022	Trasferimenti correnti	1.506,21	DIVERSI	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - IV TRIMESTRE 2021 COMUNE DI CARISOLO E MASSIMENO - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - IV TRIMESTRE 2021 COMUNE DI CARISOLO E MASSIMENO
60	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	DIVERSI	GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021 - GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021
63	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	311,08	AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI	BUONO RSF N. 23/2021 - ACQUISTO FORNITURA ANNUALE YOGURT SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 336/21
65	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2022
72	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	646,80	DIVERSI	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N.2 COLLABORATORI TECNICI, CATEGORIA C, LIVELLO EVOLUTO - GETTONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARI CONCORSO PUBBLICO ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N.2 COLLABORATORI TECNICI, CATEGORIA C, LIVELLO EVOLUTO
97	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	329,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42200324585



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
98	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.271,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42200478386, 42200478388, 42200478389, 42200478390, 42200478398
99	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	56,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 (FINO A MARZO) - Pagamento fattura n. 42200480550
100	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 (FINO A MARZO) - Pagamento fattura n. 42200480549
101	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	823,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 (FINO A MARZO) - Pagamento fatture nn. 42200478391, 42200478392, 42200478393, 42200478394, 42200478395, 42200478396, 42200478397
102	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 04/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE - Pagamento fattura n. 16/E
103	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	356,24	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N. 01/2022 - RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002104140
104	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	866,20	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 06/2022 - ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 180/E
105	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	348,68	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO 2022 - Pagamento fattura n. 4220422800004039
106	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	302,06	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 6900000132
107	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	379,50	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PA 47/2022
108	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	378,79	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PA 47/2022
109	02/03/2022	Trasferimenti correnti	20.771,02	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI ANNO 2021 - SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI ANNO 2021
110	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619,20	COMUNE DI CARISOLO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE P.ED. 358 C.C. GIUSTINO I ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE P.ED. 358 C.C. GIUSTINO I ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE
111	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	478,64	COMUNE DI CARISOLO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE TRAMITE EFFETTUAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE A LOCALITA' CREDUA E VIA DELLA VAL IN C.C. GIUSTINO 1° - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE TRAMITE EFFETTUAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE A LOCALITA' CREDUA E VIA DELLA VAL IN C.C. GIUSTINO 1°
112	02/03/2022	Trasferimenti correnti	6.959,52	COMUNE DI MASSIMENO	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI ANNO 2021 - UFFICIO FINANZIARIO - SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI ANNO 2021 - UFFICIO FINANZIARIO
113	02/03/2022	Trasferimenti correnti	1.238,49	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2020/2021 - SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2021
114	02/03/2022	Trasferimenti correnti	2.241,84	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2021 - SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2021



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
115	02/03/2022	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 2021 - CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2021
116	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.718,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RC AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.03.2022 - 30.03.2023 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RC AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.03.2022 - 30.03.2023
117	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	145,14	MYO SRL	BUONO RSF N. 07/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220003385
118	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	64,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N. 01/2022 - ACQUISTO LIBRO LEGGE DI BILANCIO 2022 - Pagamento fattura n. 0005950658
119	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
120	02/03/2022	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 3/22
125	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.256,30	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0191
126	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.652,55	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0192
128	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	169,82	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTICIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A86
129	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	KONE S.P.A.	BUONO UTC N. 79/2021 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLE - Pagamento fattura n. 0094636445
130	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	532,76	KLIMATECH SRL	BUONO UTC N. 03/2022 - INTERVENTI PER RIPARAZIONE CALDAIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 1/PA
131	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	172,05	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 01/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVO DI DATA 01/02/2022 PROT. N. 413 - Pagamento fattura n. 118/B
132	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	155,19	privacy	BUONO UTC N. 02/2022 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3-PA
133	10/03/2022	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". - 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".
134	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2022
145	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	S.E.P.E.L. SAS DI LOMBARDINI SILVIO & C.	BUONO RSF N. 02/2022 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO - Pagamento fattura n. 459/2
146	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	A.N.U.S.C.A.	BUONO RSF N. 03/2022 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE - BUONO RSF N. 03/2022 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE



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
147	18/03/2022	Trasferimenti correnti	15.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO GIUSTINO-MASSIMENO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO - MASSIMENO. - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO - MASSIMENO.
150	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.426,67	COMUNE DI CARISOLO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. GIUSTINO - LAVORI DI ASFALTATURA - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE CHIODEGA ANGELA ANNO 2021
151	18/03/2022	Trasferimenti correnti	460,82	COMUNE DI CARISOLO	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI PROGETTAZIONE RESP. UFFICIO TECNICO - ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI PROGETTAZIONE CHIODEGA ANGELA ANNO 2021
152	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.040,23	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC	REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PALA GOMMATA O&K L15 - Pagamento fattura n. 106/PA/21
153	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.430,95	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC	REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE UNIMOG MERCEDES - Pagamento fattura n. 105/PA/21
154	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 68/2021 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SOCAGE DA320 - Pagamento fattura n. 14/PA
155	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	213,45	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	BUONO UTC N. 71/2021 - ACQUISTO 5 MC DI MISTO FINE E NOLEGGIO CONTAINER - Pagamento fattura n. 6/10
156	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	603,90	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 04/2022 - INTERVENTO DI TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA - Pagamento fattura n. 17/PA
157	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	707,60	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	BUONO UTC N. 23/2021 - CONTROLLO REGOLARITA' PARCHI GIOCO COMPRENSIVO DI N.2 ISPEZIONI ANNUALI - Pagamento fattura n. FVE25
158	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	878,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 104 PAS
159	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	427,67	MYO SRL	BUONO RSF N. 08/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220003942
160	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	Creative Matrix srl	BUONO RSF N. 09/2022 - ACQUISTO STEMMA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42/EL
161	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	319,16	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 6900000511
162	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	170,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 (FINO A MARZO) - Pagamento fattura n. 42200733879
163	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fattura n. 42200796963
164	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	59,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fattura n. 42200798218
165	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	715,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fatture nn. 42200792619, 42200792620, 42200792621, 42200792622, 42200792623, 42200792624, 42200792625
166	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	268,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42200644299
167	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.709,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42200792614, 42200792616, 42200792617, 42200792618, 42200792626



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
176	28/03/2022	Altre spese correnti	2.776,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO IV TRIMESTRE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 133 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/03/2022 2022-03-15-22.10.35.544445003703
180	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	51,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP GETTONE COMMISSARI CONCORSO - A copertura del sospeso n. 133 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/03/2022 2022-03-15-22.10.35.544445003703
188	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.142,36	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GISCOM CLOUD 2022. AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CARISOLO PER AFFIDO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI COMPETENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GISCOM CLOUD 2022. AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CARISOLO PER AFFIDO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI COMPETENZA
189	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	154,00	A.N.U.T.E.L.	ADESIONE ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - ADESIONE ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
195	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	572,00	privacy	PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE
196	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	117,00	COMUNE DI PINZOLO	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA - RIPARTO SPESE DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA ANNO 2020
197	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	74,20	COMUNE DI PINZOLO	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA ANNO 2021 - RIPARTO SPESE DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA ANNO 2021
198	31/03/2022	Trasferimenti correnti	2.670,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2021 - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2021
199	31/03/2022	Trasferimenti correnti	6.675,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2021 - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA DA GENNAIO A MAGGIO 2022