



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
200	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	62,42	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	BUONO UTC N. 05 BIS/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 268
201	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 05/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 183/B
202	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.059,39	Privacy	BUONO UTC N. 07/2022 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5-PA
204	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	153,85	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2022
206	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	450,06	SEDO KG des Seeber Jürgen	BUONO UTC N. 08/2022 - FORNITURA N. 6 CARTONI DI SACCHETTINI PER DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 1/126
207	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	81,50	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 09/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 433/B
208	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	245,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201295295
209	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.344,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201483136, 42201483138, 42201483139, 42201483140, 42201483148
210	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fattura n. 42201488172
211	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fattura n. 42201488173
212	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	648,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fatture nn. 42201483141, 42201483142, 42201483143, 42201483144, 42201483145, 42201483146, 42201483147
213	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	484,68	MYO SRL	BUONO RSF N. 11/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/220006970
214	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	MAGGIOLI S.P.A.	AFFIDO INCARICO PER L'ANNO 2022 SERVIZIO DI HOSTING AREA DEMOGRAFICI E DI ASSISTENZA APPLICATIVI IN DOTAZIONE ALLE AREE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 0002113765
215	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	359,90	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	BUONO RSF N. 14/2022 - SERVIZIO DI VIDEO CONFERENZA CON STANZA VIRTUALE DEDICATA - Pagamento fattura n. 1022670304
216	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	ACCA software S.p.A.	BUONO RSF N. 13/2022 - ACQUISTO PROGRAMMA PRIMUS - Pagamento fattura n. P000261/2022
217	13/04/2022	Altre spese correnti	2.087,06	Privacy	ARTICOLI 117 E 118 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI PROSCIoglimento NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' - ARTICOLI 117 E 118 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI PROSCIoglimento NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' N. 4578/R



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
218	13/04/2022	Altre spese correnti	2.779,37	Privacy	ARTICOLI 117 E 118 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI PROSCIoglimento NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' - ARTICOLI 117 E 118 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI PROSCIoglimento NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' N. 4578/R
219	13/04/2022	Altre spese correnti	3.914,68	Privacy	ARTICOLI 117 E 118 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI PROSCIoglimento NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA'
220	13/04/2022	Altre spese correnti	3.914,68	Privacy	ARTICOLI 117 E 118 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI PROSCIoglimento NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' - ARTICOLI 117 E 118 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI PROSCIoglimento NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' N. 4578/R
221	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	455,94	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 6900000832
222	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	162,78	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 05/2021 - COSTO COPIA STAMPANTE A NOLEGGIO - Pagamento fattura n. 90/E
223	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	362,68	MYO SRL	BUONO RSF N. 16/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/220008853
224	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,12	MYO SRL	BUONO RSF N. 11/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/220007497
225	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2022
240	27/04/2022	Trasferimenti correnti	11.056,20	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA, ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEI COSTI FISSI DELLA TARIFFA RIFIUTI - Pagamento fattura n. PA 125/2022
241	27/04/2022	Trasferimenti correnti	6.171,90	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTI CONSEGNATI OTTOBRE (AMOLA, AMOLA ALTA, FONTANELLA, SELVA MARTIN) - VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTI CONSEGNATI OTTOBRE (AMOLA, AMOLA ALTA, FONTANELLA, SELVA MARTIN)
242	27/04/2022	Trasferimenti correnti	6.334,10	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME anno 2021 - VERSAMENTI AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE -ACCANTONAMENTO ART.93 L.P. 11/2007 SU LOTTI LEGNAME
243	27/04/2022	Trasferimenti correnti	4.387,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE VENDITA LOTTO NEGRA STROPELI - MIGLIORIE BOSCHIVE VENDITA LOTTO NEGRA STROPELI
244	27/04/2022	Trasferimenti correnti	905,36	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021 - QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA CONSUNTIVO 2020



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
245	27/04/2022	Trasferimenti correnti	5.440,37	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 PREVENTIVO 2021
247	27/04/2022	Trasferimenti correnti	592,61	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2021 - CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2021
248	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,02	MYO SRL	BUONO RSF N. 16/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/220009356
250	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	190,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201645150
251	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	354,14	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO 2022 - Pagamento fattura n. 4220422800012988
252	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	745,42	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 459, 460
274	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	586,23	Privacy	CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F.656/1 ANNO 2022 - CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F.656/1 ANNO 2022
275	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F.911/2 ANNO 2022 - CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F.911/2 ANNO 2022
276	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F.911/2 ANNO 2022 - CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F.911/2 ANNO 2022
277	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F.911/2 ANNO 2022 - CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F.911/2 ANNO 2022
278	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F.911/2 ANNO 2022 - CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F.911/2 ANNO 2022
279	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,92	BASSI SERAFINA	CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F. 842 ANNO 2022 - CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F. 842 ANNO 2022
280	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,92	Privacy	CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F. 842 ANNO 2022 - CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F. 842 ANNO 2022
281	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,92	Privacy	CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F. 842 ANNO 2022 - CANONE LOCAZIONE TERRENI PER RIPRISTINO AMBIENTALE P.F. 842 ANNO 2022
282	04/05/2022	Trasferimenti correnti	1.993,04	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2021 - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2021
283	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,25	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 581 ML
284	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 2/E
285	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.084,02	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC	REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PALA GOMMATA O&K L15 - Pagamento fattura n. 23/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
286	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.541,10	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC	REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE UNIMOG MERCEDES - Pagamento fattura n. 24/PA
287	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	756,40	QUERIO PAOLO	BUONO UTC N. 102/2021 - RICERCA GUASTO E SOSTITUZIONE POMPA BOILER CALDAIA VVF - Pagamento fattura n. 12
288	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	503,54	WURTH SRL	BUONO UTC N. 14/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4280504037
289	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	RAFFAELLO ARREDA S.r.l.	FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 3 MENSOLE E DI N. 2 ARMADI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 2-PA
290	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	675,78	Privacy	BUONO UTC N. 12/2022 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8-PA
291	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.679,53	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 109
292	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	CICOLINI IDA	BUONO UTC N. 20/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 45
293	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.145,58	WURTH SRL	BUONO UTC N. 10/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4280416816
294	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	989,13	WURTH SRL	BUONO UTC N. 06/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4280416815
295	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.213,88	Cozzini Italo & figli Srl	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 11 PARAPETTI IN FERRO BATTUTO PRESSO IL PIANO SOTTOTETTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX DIOMIRA" SITO SU P.ED.123 IN C.C. GIUSTINO I - Pagamento fattura n. 2
297	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.500,00	FIABANE QUINTO DI FIABANE LUCIANO & C. SNC	ACQUISTO AUTOVEICOLO DA DARE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2/PA
298	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.052,00	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA IN SERIE SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELLE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 20
299	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	161,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 (FINO A MARZO) - Pagamento fattura n. 42201748854
300	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fattura n. 42201943986
301	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fattura n. 42201945706
302	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	202,70	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 16/2022 - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8-PA
303	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	603,90	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 15/2022 - INTERVENTO DI TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA - Pagamento fattura n. 49/PA
304	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	603,90	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 13/2022 - INTERVENTO DI TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA - Pagamento fattura n. 48/PA
305	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	666,12	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	BUONO RSF N. 21/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDIANTE CONTRATTO DI TIPO SMART PER IL PERIODO DAL 01.05.2022 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 128/E
306	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	370,45	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 6900001114



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
307	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	398,21	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO IMIS 2022 - Pagamento fattura n. 0002120042
308	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	801,40	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO IMIS 2022 - Pagamento fattura n. 0001123861
309	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 04/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE - Pagamento fattura n. 110/E
310	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	650,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fatture nn. 42201941338, 42201941339, 42201941340, 42201941341, 42201941342, 42201941343, 42201941344
311	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.293,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201941333, 42201941335, 42201941336, 42201941337, 42201941345
312	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	109,01	Privacy	BUONO UTC N. 17/2022 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 13-PA
313	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.531,30	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 - INVERNO 2021 - Pagamento fattura n. 26
316	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	329,18	MYO SRL	BUONO RSF N. 19/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO E RILEGATURA DETERMINE E DELIBERE - Pagamento fattura n. 2040/220012612
317	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.834,49	Privacy	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 18/001
318	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2022
346	24/05/2022	Altre spese correnti	303,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO I TRIMESTRE ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 285 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/05/2022 2022-05-13-22.13.54.357520009624
354	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	695,40	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 19/2022 - NOLEGGIO ESCAVATORE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 59/PA
355	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C.	MAV GARA SGOMBERO NEVE - A copertura del sospeso n. 286 VERSAMENTO PER SERVIZIO TRIENNALE CHIAMATA SGOMBERO NEVE
358	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2022
370	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO - REFERENDUM 12/06/2022 - ONORARIO DOVUTO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO - REFERENDUM 12/06/2022
371	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - REFERENDUM 12/06/2022 - ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - REFERENDUM 12/06/2022
372	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - REFERENDUM 12/06/2022 - ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - REFERENDUM 12/06/2022
373	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - REFERENDUM 12/06/2022 - ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - REFERENDUM 12/06/2022



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
374	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO - REFERENDUM 12/06/2022 - ONORARIO DOVUTO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO - REFERENDUM 12/06/2022
375	16/06/2022	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ACCONTO ANNO 2022 ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ACCONTO ANNO 2022 ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO
376	16/06/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO	CONTRIBUTO ALLA SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2022 - CONTRIBUTO ALLA SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2022
377	16/06/2022	Trasferimenti correnti	400,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO
378	16/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO
379	16/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO C.F 00280690227	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO
380	16/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CENTRO SOLIDARIETA' CARITAS	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO
381	16/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO
382	16/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO
383	16/06/2022	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. BRENTA VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO
384	16/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	A.C.A.T.-ASS.CLUB ALCOLISTI IN TRATTAM.	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO
385	16/06/2022	Trasferimenti correnti	400,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO
386	16/06/2022	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO
388	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	BUONO RSF N. 26/2022 - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICI COMUNALI - BUONO RSF N. 26/2022 - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICI COMUNALI
390	20/06/2022	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 2022 - CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2022



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
393	20/06/2022	Interessi passivi	2.325,23	CASSA DEL TRENINO SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA GIUGNO 2022 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA GIUGNO 2022
394	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	499,22	MYO SRL	BUONO RSF N. 19/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO E RILEGATURA DETERMINE E DELIBERE - Pagamento fattura n. 2040/220013824
395	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARI	GESTIONE ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI NECESSARI PER APPROVAZIONE RENDICONTO - Pagamento fattura n. 19
396	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	613,46	MYO SRL	BUONO RSF N. 23/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO E RILEGATURA DETERMINE E DELIBERE - Pagamento fattura n. 2040/220014427
397	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,26	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	BUONO RSF N. 18/2022 - SERVIZIO PEC - Pagamento fattura n. 1022670560
398	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	142,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202411029
399	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	53,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fattura n. 42202446955
400	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fattura n. 42202436013
401	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	489,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DOPO MARZO - Pagamento fatture nn. 42202436917, 42202436918, 42202436919, 42202436920, 42202436921, 42202436922, 42202436923
402	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	977,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42202436912, 42202436914, 42202436915, 42202436916, 42202436924
403	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	NEOPOST ITALIA-AFFRANCAPOSTA	BUONO RSF N. 12/2022 - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCOPOST - BUONO RSF N. 12/2022 - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCOPOST