



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
651	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	144,58	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 05/2022 - COSTO COPIA STAMPANTE A NOLEGGIO 3° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 276/E
652	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	412,36	MYO SRL	BUONO RSF N. 39/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 2040/220025623
653	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	287,92	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	BUONO UTC N. 59/2022 - COLLARI PER RIPARAZIONI TUBAZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE (PREV. N. 509 DD. 27/09/2022) - Pagamento fattura n. 641
654	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	SOGAP SRL	BUONO UTC N. 42/2022 - INTERVENTO DI RIPRISTINO SULLA FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 88 SPL
655	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	701,70	Nipe Design srl	BUONO UTC N. 43/2022 - FORNITURA SERRATURE COMPLETE DI CHIAVI PER MOBILI UFFICIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 468
656	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	84,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42204372283
657	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	309,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42204381525
658	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	958,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42204386784, 42204386785, 42204386787, 42204386788, 42204386789, 42204386790
659	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.130,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42204386786
660	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42204386779, 42204386782, 42204386791
661	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.571,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42204386781, 42204386783
662	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022 - ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022
663	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022 - ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022
664	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022 - ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022
665	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022 - ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022
666	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022 - ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022
667	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022 - ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - ELEZIONI 25/09/2022
668	03/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.929,90	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COLLOCATE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO (VIA DEI TAMPLEI, G.MATTEOTTI, A.ROSMINI...) E UN TRATTO DI STRADA DI MONTAGNA DA LOC. LIVERA A NEGRA - Pagamento fattura n. 146/00



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
670	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N. 41/2022 - J-DEMOS: ATTIVITA' DI ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 N. 21/ET/21XXX. - Pagamento fattura n. 0002146938
671	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	235,70	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N. 38/2022 - REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E RACCOGLITORI - Pagamento fattura n. 0002146416
672	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	74,52	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA "ALL INCLUSIVE" - COSTO COPIA PERIODO 26/07/2022-30/09/2022 - Pagamento fattura n. 1867/04
673	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	768,30	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 62/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 75-PA
674	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	581,58	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 61/2022 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 30-PA
675	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	284,96	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2022 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 6900002567
676	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	365,55	BERTELLI ANTONIO SNC	BUONO UTC N. 64/2022 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE (PREV. N. 22 DD. 03/10/2022 E 23 DD 06/10/2022 - Pagamento fattura n. 49/PA
677	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.679,53	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 415
678	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	42,70	MYO SRL	BUONO RSF N. 40/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/220027185
679	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	453,11	SEDO KG des Seeber Jürgen	BUONO UTC N. 56/2022 - SACCHETTINI PER CANI PEZZI 3.000 (PREVENTIVO N. 1/403 DD. 07/09/2022) - Pagamento fattura n. 1/652
680	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	259,49	AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI	BUONO RSF N. 10/2022 - FORNITURA ANNUALE YOGURT BIOLOGICO - Pagamento fattura n. 258
684	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	453,60	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 1901
685	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	355,57	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO 2022 PERIODO 01/08/22-30/09/22 - Pagamento fattura n. 4220422800046157
686	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	456,23	TELECOM ITALIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI SOTTOSCRITTA TRA LA P.A.T. E TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820221005002157
687	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.822,81	MAFFEI MARCO	AFFIDO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) - Pagamento fattura n. 6/PA
688	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	82,50	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	BUONO UTC N. 60/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE (PRE. N. 9008 DD. 27/09/2022) - Pagamento fattura n. 1803
689	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	620,74	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	BUONO UTC N. 57/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1802
690	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	182,55	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	BUONO UTC N. 63/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE (PREV. M. 9112 DD. 29/09/2022 E N. 9194 DD. 03/10/2022) - Pagamento fattura n. 1804



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
691	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	972,04	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC	BUONO UTC N. 51/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO COMUNALE MINI ESCAVATORE JCB (PREVENTIVO DD. 01/09/2022 PROT. 3362) - Pagamento fattura n. 63/PA
692	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,80	E.M.C. SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI LUNGO LA S.S. 239 - Pagamento fattura n. 88/PA
693	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,60	E.M.C. SRL	INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI SULLE FACCIAE ESTERNE DELLA EX CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 88/PA
694	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA"	AFFIDO INCARICO LAVORAZIONI/SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 21
695	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.825,93	ECOTRAFFIC S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE OVE MANCANTE - Pagamento fattura n. VEN/1705
696	19/10/2022	Altre spese correnti	7.503,00	INSER SPA	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS PROPERTY 31/10/2022 - 31/10/2023 M13937553 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS PROPERTY 31/10/2022 - 31/10/2023
697	19/10/2022	Altre spese correnti	20.497,00	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE ENTE 31/10/2022 - 31/10/2023 - M13495710, M13937553, 171936767, 171936745, 171936783 - POLIZZE ASSICURATIVE ENTE 31/10/2022 - 31/10/2023 - M13495710, M13937553, 171936767, 171936745, 171936783, 666.018.0000063941, PROV.
699	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	381,99	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE 666.018.0000063941, PROV. - RINNOVO POLIZZE 666.018.0000063941, PROV.
718	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	BOLLETTINO MAV CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA - A copertura del sospeso n. 551 PAG.TO MAV
719	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	MAV DA VERSARE A FAVORE DELL' ANAC - A copertura del sospeso n. 551 PAG.TO MAV
720	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
721	23/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2022
724	23/10/2022	Acquisto di beni e servizi	904,46	DIVERSI	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. LAVORO STRAORDINARIO
727	23/10/2022	Acquisto di beni e servizi	256,89	DIVERSI	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. LAVORO STRAORDINARIO
734	24/10/2022	Trasferimenti correnti	1.087,20	COMUNE DI BORGO LARES	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE SCIOVIA COSTE DI BOLBENO STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE SCIOVIA COSTE DI BOLBENO STAGIONE INVERNALE 2022-2023
735	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.924,21	INGEO STUDIO TECNICO - Ing. G. MOSCA e Geom. C. MOSCA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GIUSTINO. ZONE D'INTERVENTO: VIA PRES - Pagamento fattura n. 62



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
736	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	849,50	BERTELLI ANTONIO SNC	BUONO UTC N. 66/2022 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE (PREV. N. 27 DD. 18/10/2022) - Pagamento fattura n. 50/PA
737	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	183,70	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 1527 ML
738	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.622,23	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GIUSTINO. ZONE D'INTERVENTO: VIA PRES - Pagamento fattura n. 51/22
739	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.855,38	MONFREDINI FAUSTO SRL Societ? Unipersonale	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GIUSTINO. ZONE D'INTERVENTO: VIA PRES - Pagamento fattura n. 0000083/SP
741	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	210,00	INSER SPA	POLIZZA RCA AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI - POLIZZA RCA AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI
742	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.978,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 42204869322, 42204869324, 42204869325, 42204869326, 42204869334
743	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 42204869327, 42204869328, 42204869329, 42204869330, 42204869331, 42204869332, 42204869333
744	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	390,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42204685137, 42204879358
745	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	62,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42204879357
746	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	125,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42204707585
747	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	68,50	Banca Farmafactoring S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA
748	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 04/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE - Pagamento fattura n. 293/E
749	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	584,14	EOLO SPA	CANONE ANNUALE EOLO PROFESSIONAL PRESSO CASA DIOMIRA (CODICE CONTRATTO 399271-495768-19 E CODICE CLIENTE 955874508) anno 2021/2022 - Pagamento fattura n. 2202747780
750	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.118,11	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0954
751	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.749,53	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0952
752	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.412,07	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0953
753	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.824,15	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0951
754	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.154,76	ZAMBOTTI MARIKA	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DELLE FIORIERE E DELLE AIUOLE DEL COMUNE DI GIUSTINO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 102/AG



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
755	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.973,36	GIOCHIMPARA SRL	FORNITURA ARREDO SCUOLA ELEMENTARE E NUOVE SEDUTE OPERATIVE DI LAVORO AL SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1024
756	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	52,78	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICI COMUNALI 36 MESI - Pagamento fattura n. 2022.4111
757	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	217,55	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI PRIMO SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. PA 205/2022
758	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	446,56	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N. 54/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE (PREV. N. 15604078 DD. 06.09.2022) - Pagamento fattura n. 00000000003669/02
759	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	121,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE & C. SNC	ORDINATIVO N. 03/2022 - ACQUISTO CORONA D'ALLORO AI CADUTI - Pagamento fattura n. 165
760	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,80	COMUNE DI CARISOLO	AFFIDAMENTO AL COMUNE DI CARISOLO NUOVO DOMINIO INFORMATICO - AFFIDAMENTO AL COMUNE DI CARISOLO NUOVO DOMINIO INFORMATICO
761	03/11/2022	Trasferimenti correnti	6.675,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA 01.06.2022 - 31.10.2022 - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA 01.06.2022 - 31.10.2022
762	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	286,36	MINISTERO DELL'INTERNO	RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020 - RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020
763	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	216,57	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2022 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 6900002834
764	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	458,42	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 69/2022 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 35-PA
765	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	440,33	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 68/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 85-PA
766	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.217,96	STELDO SRL	BUONO UTC N. 67/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERO COME DA PREVENTIVO N. 1/4594 DD. 14/10/2022 - Pagamento fattura n. 8/424
767	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	182,55	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	BUONO UTC N. 63/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AQUEDOTTO COMUNALE (PREV. M. 9112 DD. 29/09/2022 E N. 9194 DD. 03/10/2022) - Pagamento fattura n. 2031
768	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	654,01	Nipe Design srl	FORNITURA E POSA ARREDAMENTO PER INTERNI - Pagamento fattura n. 543
769	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.830,40	TERMOIDRAULICA COLLINI LIVIO S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO OPERE DA TERMOIDRAULICO (LAVORI IN ECONOMIA ART. 52 COMMA 7 L.P. 26/93) - Pagamento fattura n. 201
770	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.537,20	MYO SRL	ACQUISTO DI N. 1 DISTRUGGI DOCUMENTI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 2040/220030562
771	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	734,67	MYO SRL	BUONO RSF N. 42/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220030561
772	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA "ALL INCLUSIVE" - DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 2241/04
773	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.834,49	BOLZA GIUSEPPE	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ANNO 2020 - 2° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 62/001
774	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	974,78	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	BUONO RSF N. 15/2022 - SERVIZIO SGF, E-PROCUREMENT, G-SUITE PROFILO BASE, PAGOPA - Pagamento fattura n. 1022671504



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
775	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	343,66	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N. 54/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE (PREV. N. 15604078 DD. 06.09.2022) - Pagamento fatture nn. 00000000003138/02, 00000000003439/02
780	16/11/2022	Trasferimenti correnti	7.800,00	PARROCCHIA S.LUCIA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
781	16/11/2022	Trasferimenti correnti	719,00	CASA DI RIPOSO "S.VIGILIO"-FOND.BONAZZA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
782	16/11/2022	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' HANDICAP DELLE GIUDICARIE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
783	16/11/2022	Trasferimenti correnti	200,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
784	16/11/2022	Trasferimenti correnti	7.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
785	16/11/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
786	16/11/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
787	16/11/2022	Trasferimenti correnti	200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
788	16/11/2022	Contributi agli investimenti	3.660,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO 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
789	16/11/2022	Trasferimenti correnti	846,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ASILO SCUOLA MATERNA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
790	16/11/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	SOCIETA' DILETTANTISTICA FILODRAMMATICA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
791	17/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	TARGA D'ARGENTO -COMITATO PROMOTORE PREMIO SOLIDARIETA' ALPINA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2022.
792	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.474,16	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	AFFIDO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA CONSORTILE NAMBRONE - CORNISELLO MEDIANTE INTERVENTI PUNTUALI - Pagamento fattura n. 118/10
793	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.213,97	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	AFFIDO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PIANO VIARIO DELLA STRADA IN LOC. VALINA D'AMOLA - Pagamento fattura n. 117/10
794	17/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	ZULBERTI ANTONELLO	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CONTABILITA' DEI LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI SVILUPPO RURALE LOTTO B - RECUPERO HABITAT PASCOLO MALGA BREGN DA L'ORS - Pagamento fattura n. 15
795	20/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2022
802	20/11/2022	Trasferimenti correnti	722,04	DIVERSI	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI T.F.R. - DIPENDENTE MATRICOLA 2.1014 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI T.F.R. - DIPENDENTE MATRICOLA 2.1014
806	22/11/2022	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2023 - ACCONTO - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2023 - ACCONTO
810	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	215,26	DIVERSI	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - A copertura del sospeso n. 649 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2022 2022-11-15-22.14.47.200491000207
813	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	61,14	DIVERSI	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - A copertura del sospeso n. 649 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2022 2022-11-15-22.14.47.200491000207
821	22/11/2022	Altre spese correnti	6.814,25	DIVERSI	VERSAMENTO IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 649 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2022 2022-11-15-22.14.47.200491000207



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
823	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	76,88	DIVERSI	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - A copertura del sospeso n. 649 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2022 2022-11-15-22.14.47.200491000207
828	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,84	DIVERSI	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - A copertura del sospeso n. 649 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2022 2022-11-15-22.14.47.200491000207
832	22/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.077,32	SERAFINI MATTIA	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEGLI ELABORATI TECNICI AGGIORNATI, DIREZIONE LAVORI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI SVILUPPO RURALE LOTTO B - RECUPERO HABITAT PASCOLO MALGA BREGN DA L'ORS - Pagamento fattura n. 4/92
833	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	BUONO UTC N. 71/2022 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 44/COMM
834	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 76/2022 - CATENE DA NEVE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 36-PA
835	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.123,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 42205335872, 42205335873, 42205335874, 42205335875, 42205335876, 42205335877, 42205335878
836	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.233,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 42205335867, 42205335869, 42205335870, 42205335871, 42205335879
837	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	37,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42205342866
838	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	162,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42205246851
839	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	137,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42205342867
840	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	700,24	WURTH SRL	BUONO UTC N. 70/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4281492870
841	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	233,67	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 6900003107
842	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	91,48	MYO SRL	BUONO RSF N. 44/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220033947
843	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.773,80	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 PALAZZIN E VIA PINETA - Pagamento fattura n. 158



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
844	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.455,00	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DI GIUSTINO. - Pagamento fattura n. 134
846	05/12/2022	Interessi passivi	2.018,03	CASSA DEL TRENTINO SPA	RATA SEMESTRALE DI AMMORTAMENTO RELATIVO AL MUTUO N. 111 - INTERESSI - RATA SEMESTRALE DI AMMORTAMENTO RELATIVO AL MUTUO N. 111 - INTERESSI
847	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	414,30	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 82/2022 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 39-PA
848	11/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2022
858	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	467,30	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 80/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 96-PA
859	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.277,43	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C SNC	AFFIDO INCARICO PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 - Pagamento fattura n. 1150
860	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	302,79	E.M.C. SRL	BUONO UTC N. 73/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALL'EDIFICIO SCUOLA E TEATRO - Pagamento fattura n. 108/PA
861	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	BUONO UTC N. 75/2022 - INTERVENTO DI TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA - Pagamento fattura n. FPA 43/22
862	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	780,80	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	BUONO UTC N. 81/2022 - INTERVENTO DI TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA E RIMOZIONE LAPIDI - Pagamento fattura n. FPA 42/22
863	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	187,88	BENASSI SRL	BUONO RSF N. 43/2022 - N. 2 WEBCAM 1920 X 1080 – AUDIO – USB 2.0 (VS. PREVENTIVO N. 20759/R.1 DD. 26/10/2022) - Pagamento fattura n. 170/SVE
864	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	790,17	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A	BUONO UTC N. 74/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVI DD. 10.11.2022 - T. 3,64 E 1,54 (105,73 €/t) - Pagamento fattura n. 650
865	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.350,00	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	ACQUISTO SPARGISALE A VASCA "PORTATO" PER AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 1/597
866	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	689,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	ADESIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, MONITORING E BUSINESS CONTINUITY, RELATIVI AL SITO WEB - COMUNWEB - Pagamento fattura n. 1096 PAS
867	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.332,85	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	ADESIONE PER IL BIENNIO 2022-2023 AL SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY RIFERITO ALLA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) - Pagamento fattura n. 1264 PAS
868	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING PERIODO 2020 – 2022 (I SEMESTRE) - Pagamento fattura n. 959 PAS
871	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.920,00	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISTO DI UN AUTOCARRO DA DARE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1/596
872	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	COMUNE DI GIUSTINO	ACQUISTO DI UN AUTOCARRO DA DARE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. PERMUTA PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 1/596
873	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	593,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "LA US DAI BUIAC" - SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "LA US DAI BUIAC"



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
908	29/12/2022	Altre spese correnti	3.188,24	DIVERSI	IVA COMMERCIALE 4° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 751 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/12/2022 2022-12-23-22.21.43.713660001833
920	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	119,14	Privacy	Rimborso spese all'economista comunale dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - IV trimestre 2022. - Rimborso spese all'economista comunale dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - IV trimestre 2022.