



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	05/01/2021	Acquisto di beni e servizi	20,30	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2020 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2020
4	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	850,00	privacy	ORGANIZZAZIONE CORSO DI DISEGNO. PERIODO DA FEBBRAIO AD APRILE 2020. IMPEGNO DELLA SPESA - Pagamento fattura n. 0000001/20
5	14/01/2021	Trasferimenti correnti	0,65	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, ANNO 2020 (IV TRIMESTRE) - VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, ANNO 2020 (IV TRIMESTRE)
9	20/01/2021	Trasferimenti correnti	600,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020
10	20/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020
11	20/01/2021	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. BRENTA VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020
12	20/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. TENNIS CLUB PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020
13	20/01/2021	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. BRENTA NUOTO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020
14	20/01/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020
15	20/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020
16	20/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020
17	20/01/2021	Trasferimenti correnti	250,00	TARGA D'ARGENTO -COMITATO PROMOTORE PREMIO SOLIDARIETA' ALPINA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020
18	20/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO C.F 00280690227	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020
19	20/01/2021	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' HANDICAP DELLE GIUDICARIE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020
20	20/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020
21	20/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020
22	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	SOCIETA' DILETTISTICA FILODRAMMATICA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020
23	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.777,65	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA (L'ANCORA - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI ANIMAZIONE RESTATE SPLASH PRO ANNO 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
24	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.314,48	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CENTRO RESIDENZIALE "A.COLLINI"	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ACQUISTO PULMINO
25	20/01/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	PARROCCHIA S.LUCIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2020 ALLA PARROCCHIA SANTA LUCIA DI GIUSTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2020 ALLA PARROCCHIA SANTA LUCIA DI GIUSTINO
26	20/01/2021	Trasferimenti correnti	147,86	COMUNE DI PINZOLO	MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO - PROROGA ASSUNZIONE - MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO - PROROGA ASSUNZIONE
27	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	235,21	privacy	BUONO UTC N. 96/2020 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 34-PA/20
28	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	571,70	MYO SRL	BUONO RSF N. 40/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/200036932/20
29	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	48,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE A N. 1 CORSO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DA PARTE DI N. 1 DIPENDENTE (Il canone patrimoniale di concessione) - Pagamento fattura n. 1689 FNS/20
30	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	183,99	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC	BUONO RSF N. 41/2020 - ACQUISTO SMARTPHONE PER COMUNICAZIONI CON CITTADINI - Pagamento fattura n. 1162/20
31	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	311,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005263720/20
32	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	758,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005263719/20
33	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	328,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005240419/20
34	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005244536/20
35	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	181,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42005244535/20, 42005255390/20
36	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.477,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42005263718/20
37	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	576,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005263718/20
38	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	332,45	C.B.A. SERVIZI SRL	GESTIONE STIPENDI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1209/E/20
39	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	21,96	CBA INFORMATICA SRL	GESTIONE STIPENDI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1821/E/20
40	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	239,37	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 6900003521/20
41	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	93,65	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N.17/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 416/E/20
42	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 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
48	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,39	DIVERSI	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ANNESSA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE
49	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	568,02	DIVERSI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LOC. MADER, MAZANA, LIVERA, MEZUL E LOC. S. GIOVANNI - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE
50	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	690,15	DIVERSI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE
54	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	760,00	DIVERSI	GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 - GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
58	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	244,53	AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI	BUONO UTC 105/2020 - ACQUISTO YOGURT PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 348/20
59	01/02/2021	Trasferimenti correnti	1.033,68	COMUNE DI SPIAZZO	SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2019 - SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2019
60	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	KLIMATECH SRL	BUONO UTC N. 94/2020 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 9/PA/20
61	01/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.454,85	CEREGHINI BRUNO & C. SNC OFFICINA MECCANICA	ACQUISTO CATENE DA NEVE PALA GOMMATA O&K - Pagamento fattura n. 14-PA/20
62	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	505,64	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 392 PA/20
63	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.204,14	QUERIO PAOLO	BUONO UTC N. 100/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - Pagamento fattura n. 139/20
64	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	605,12	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 92/2020 - BANCALI DI SALE DA MINIERA USO STRADALE - Pagamento fattura n. 1404/00/20
65	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	539,70	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 102/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - Pagamento fattura n. 351/B/20
66	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	89,67	STELDO SRL	FORNITURA CONTINUA MATERIALE DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 8/463/20
67	01/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.797,37	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA O&K L15 TARGATA ACW026 - Pagamento fattura n. 94/PA/20
68	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	641,62	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC	BUONO UTC N.97/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MACCHINA OPERATRICE JCB 8018CTS PER TAGLIANDO - Pagamento fattura n. 93/PA/20
69	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	BUONO UTC N.103/2020 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 41-PA/20
70	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	849,34	privacy	BUONO UTC N.104/2020 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 42-PA/20
71	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	290,46	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS	BUONO UTC N. 101/2020 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI, PORTE TAGLIA FUOCO, MANIGLIONI ANTIPANICO E MANICHETTE - Pagamento fattura n. 84PA/20
72	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	privacy	BUONO UTC N.89/2020 - TRASPORTO E INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 86/001/20
73	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	380,64	ADZ SRLS	AFFIDO INCARICO REFERENTE AZIENDALE COVID-19 DEL COMUNE DI GIUSTINO. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 209/20



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
74	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC	BUONO UTC N. 99/2020 - PREVENTIVO PER RIPARAZIONE PROIETTORE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1161/20
75	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.847,36	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ASPORTO NEVE DAL CENTRO ABITATO DI GIUSTINO CON IL SERVIZIO "A CHIAMATA" STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - Pagamento fattura n. 58/20
76	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23,79	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	BUONO RSF N.6/2020 - ATTIVAZIONE DELLA SOLUZIONE GSUITE IN CLUOD PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020671591/20
77	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	382,10	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	BUONO RST N. 01/2020 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE FRANCOPOST ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020.6902/20
79	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.329,89	DITTA POVINELLI VINCENZO & C. S.N.C.	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 - Pagamento fattura n. 104/20
80	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.719,78	DITTA POVINELLI VINCENZO & C. S.N.C.	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 - Pagamento fattura n. 104/20
81	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	457,57	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0094404234/20
82	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	195,81	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0094404234/20
83	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.549,72	Geom. Silvio Paoli	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 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
84	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	195,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100448682, 42100450153
85	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100450154
86	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.212,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100452148, 42100452149
87	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.407,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100452147
88	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	373,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100446362
89	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	201,30	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE E COSTO COPIA - Pagamento fattura n. 29/E
90	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.630,18	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN0141, 21FECS.TN0144, 21FECS.TN0143
91	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.452,07	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0142
96	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	561,20	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 03/2021 - INTERVENTO DI TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA - Pagamento fattura n. 23/PA
97	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	750,30	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N.04/2021 - INTERVENTO DI TUMULAZIONE IN TOMBE IN FOSSA E RECUPERO RESTI - Pagamento fattura n. 24/PA
98	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	527,63	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 16 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
99	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N.95/2020 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 20M PER 8 GG - Pagamento fattura n. 34/PA
100	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,50	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ASPORTO NEVE DAL CENTRO ABITATO DI GIUSTINO CON IL SERVIZIO "A CHIAMATA" STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - Pagamento fattura n. 1
101	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.196,27	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ASPORTO NEVE DAL CENTRO ABITATO DI GIUSTINO CON IL SERVIZIO "A CHIAMATA" STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - Pagamento fattura n. 1
102	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	INCARICO URGENTE NOLEGGIO A FREDDO DI PALA GOMMATA CON LAMA/BENNA E CATENE DA NEVE DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 3
104	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	847,60	ECO SPES SRL	AFFIDO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - Pagamento fattura n. 32/04/20
105	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SAS	BUONO UTC N. 98/2020 - INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE A SEGUITO DI ECCEZIONALE EVENTO NEVOSO VERIFICATOSI NEL PRIMO WEEK END DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 16/92/20
106	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SAS	BUONO UTC N. 93/2020 - INTERVENTO DI TRASPORTO RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE NELLE GIORNATE DEL 05-06/12/2020 - Pagamento fattura n. 15/92/20
107	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	ADESIONE PER L'ANNO 2020 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE - ADESIONE PER L'ANNO 2020 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE
108	17/02/2021	Trasferimenti correnti	4.662,83	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA ANNO 2019 - QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA ANNO 2019
109	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.920,48	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 ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 180/20
110	17/02/2021	Trasferimenti correnti	205,02	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO ANNO 2020 - SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO ANNO 2020
112	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	330,62	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N.37/2020 - RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002104328
113	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	402,47	MYO SRL	BUONO RSF N. 13/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/210003383
114	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	349,70	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4220421800005242
115	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	62,69	CIR-FOOD S.C.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI 01/01/2021 - 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 6900000224
116	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.048,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	MANUTENZIONE, ASSISTENZA NUOVO SOFTWARE "CIVILIA NEXT" DA PARTE DELLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES PER IL 2021 - Pagamento fattura n. 3016000163
117	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	841,80	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 04/2021 - ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 147/E
118	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	559,21	MYO SRL	BUONO RSF N. 01/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/210002851, 2040/210002355



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
120	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2021
133	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	823,49	privacy	COORDINATORE SICUREZZA VARIANTE N.1 IN FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 2/19
134	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,13	STUDIO TECNICO MAESTRANZI	INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 1 D.L. E PRESTAZIONI ANNESSE - Pagamento fattura n. 6/20
135	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.539,68	EDILART DI ALBERTI E COLLINI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VARIANTE AL PROGETTO SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE EDIFICIO EX CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 31/19
136	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.377,64	ADARTE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VARIANTE AL PROGETTO SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE EDIFICIO EX CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 31/19
137	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	221,50	LATTONIERI FEDERICI S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VARIANTE AL PROGETTO SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE EDIFICIO EX CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 31/19
138	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.067,30	IMPRESA PRETTI & SCALFI S.P.A	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VARIANTE AL PROGETTO SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE EDIFICIO EX CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 31/19
139	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	97,67	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 207 ML
140	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	236,74	SEDO KG des Seeber Jürgen	BUONO UTC N. 06/2021 - FORNITURA SACCHETTINI DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 1/39
141	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	314,41	SARCA INERTI SRL	BUONO UTC N. 1/2021 - ACQUISTO DI GHIAINO INVERNALE LAVATO 3/7 MM PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000019/00
142	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.092,03	privacy	BUONO UTC N. 09/2021 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4-PA
143	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	privacy	BUONO UTC N. 08/2021 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5-PA
144	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N.95/2020 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 20M PER 8 GG - Pagamento fattura n. 43/PA
170	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	154,00	A.N.U.T.E.L.	ADESIONE ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - ADESIONE ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
171	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	A.N.U.S.C.A.	BUONO RSF N. 15/2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA
172	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	S.E.P.E.L. SAS DI LOMBARDINI SILVIO & C.	BUONO RSF N.14/2021 - ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021 - BUONO RSF N.14/2021 - ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021
173	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	32,70	MYO SRL	BUONO RSF N. 13/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/210004515
174	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N.22/2020 - MODULO PAGOPA PER IL SOFTWARE GESTIONALE E BILLING DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 0002107122
175	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	92,06	Noovle Srl a Socio Unico	BUONO RSF N. 12/2021 - PROFILO BASE CASELLE DI POSTA AGGIUNTIVE - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00093
176	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	326,11	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 10/2021 - SOSTITUZIONE MATERIALE DI CONSUMO BROTHER - Pagamento fattura n. 60/E
177	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	680,76	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 09/2021 - ACQUISTO N. 6 GRUPPI DI CONTINUITÀ - Pagamento fattura n. 43/E



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
178	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 02/2021 - UPGRADE PC ESISTENTI WIN 7/10 PRO - Pagamento fattura n. 44/E
179	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	363,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100923996
180	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.341,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100923994
181	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100931280, 42100938596
182	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100931281
183	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	931,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100923995
184	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	403,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100932239
185	11/03/2021	Trasferimenti correnti	94,80	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2019/2020 - QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2019/2020
186	11/03/2021	Trasferimenti correnti	358,92	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2019/2020 - QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2019/2020
187	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	454,24	privacy	BUONO UTC N. 14/2021 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8-PA
188	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.065,06	CEREGHINI BRUNO & C. SNC OFFICINA MECCANICA	BUONO UTC N. 10/2021 - RIPARAZIONE AUTOMEZZO PALA GOMMATA o&k - Pagamento fattura n. 3-PA
189	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	326,48	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N. 2/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA - Pagamento fattura n. 000000000000427/02
190	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"	AFFIDO INCARICO LAVORAZIONI/SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 06
191	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	NEOPOST ITALIA-AFFRANCAPOSTA	BUONO RSF N. 16/2021 - RICARICA FRANCOPOST - BUONO RSF N. 16/2021 - RICARICA FRANCOPOST
192	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2021
202	17/03/2021	Trasferimenti correnti	42,97	COMUNE DI PINZOLO	SPESA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - QUOTA PARTE SPESA ANNO 2020 - SPESA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - QUOTA PARTE SPESA ANNO 2020
204	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	575,62	CIR-FOOD S.C.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI 01/01/2021 - 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 6900000543
205	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	878,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 214 PAS
210	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 1 CORSO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DA PARTE DI N.1 DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 32 FNS
211	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	EDIILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 13/2021 - FORNITURA 1 BANCALE DI ASFALTO A FREDDO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 129/00



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
212	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.011,51	KLIMATECH SRL	BUONO UTC N.11/2021 - INTERVENTI PRESSO UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/PA
213	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	204,90	STELDO SRL	BUONO UTC N. 16/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - Pagamento fattura n. 8/46
214	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	239,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101034015
215	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.969,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101034013
216	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	746,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101034014
217	23/03/2021	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 2020/2021 - Pagamento fattura n. 2100685024
228	23/03/2021	Altre spese correnti	165,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO IV TRIMESTRE ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 179 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/03/2021 2021-03-15-22.10.16.241086009450
236	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.923,00	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI - RINNOVO 20.03.2021 - 30.03.2022 - POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI - RINNOVO 20.03.2021 - 30.03.2022
238	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	316,59	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO UTC N. 05/2021 - LAVORAZIONE PERSONALIZZATA N.1 LOCULO CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2021 22/B
239	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	697,97	WURTH SRL	BUONO UTC N. 18/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - Pagamento fattura n. 4278729368