



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
427	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	351,02	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4220421800020648
428	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.328,56	MARTINELLI SNC DI LUCA E ROBERTO MARTINELLI	AFFIDO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELLA CASCINA/STALLONE MALGA BANDALORS DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 134
429	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	587,70	TECNOITALIA SRL	BUONO UTC N. 35/2021 - STAMPA DI N. 4 COPIE CARTACEE PRG GIUSTINO - Pagamento fattura n. 5/402
431	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102745726
432	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	197,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102745725, 42102742935
433	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	606,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102743520, 42102743524, 42102743523, 42102743519, 42102743522, 42102743518, 42102743521
434	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	158,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102737545
435	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.625,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102743525, 42102743516, 42102743513, 42102743515, 42102743517
436	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	460,58	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021
438	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021
453	20/07/2021	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PRO ANNO 2021 ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO ANNO 2021 - EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PRO ANNO 2021 ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO ANNO 2021
454	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. GIUSTINO - LAVORI DI ASFALTATURA - A copertura del sospeso n. 356 VERSAMENTO ANAC
455	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C.	VERSAMENTO ANAC ASFALTI RILON - A copertura del sospeso n. 357 VERSAMENTO ANAC
459	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.552,64	privacy	INCARICO VARIANTE PRG - Pagamento fattura n. 3
460	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	204,90	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 40/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - Pagamento fattura n. 898/B
461	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	216,28	MYO SRL	BUONO RSF N. 20/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210016953
462	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A N.1 CORSO DA PARTE DI N. 1 DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 326 FNS
463	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	155,92	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE E COSTO COPIA - Pagamento fattura n. 171/E
464	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	415,53	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 762/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
465	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.362,39	EFTE 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. 211
466	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	131,08	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI 01/01/2021 - 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 6900000663
467	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	188,31	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. 0094503492
468	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.613,33	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A758
469	22/07/2021	Trasferimenti correnti	7.100,00	COMUNE DI MASSIMENO	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI anno 2020 - SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI anno 2020
470	22/07/2021	Trasferimenti correnti	42,10	COMUNE DI MASSIMENO	riparto spese gestione associata servizi anno 2020 - riparto spese gestione associata servizi anno 2020
471	22/07/2021	Trasferimenti correnti	14.680,58	COMUNE DI CARISOLO	riparto spese gestione associata servizi anno 2020 - riparto spese gestione associata servizi anno 2020
472	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.710,93	COMUNE DI CARISOLO	AFFIDAMENTO AL COMUNE DI CARISOLO NUOVO DOMINIO INFORMATICO - AFFIDAMENTO AL COMUNE DI CARISOLO NUOVO DOMINIO INFORMATICO
491	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,36	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N. 38TER/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2210026-PA
492	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	182,49	AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO -ACQUISTI - Pagamento fattura n. 155
494	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	697,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103167941, 42103167942, 42103167943, 42103164176, 42103164177, 42103164178, 42103164180, 42103164182, 42103164179, 42103164181
495	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	124,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103165354
496	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.375,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103164183, 42103164174, 42103164173, 42103164175, 42103164171
497	03/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.583,48	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE: LEGNAME, MATERIALE STABILIZZATO E TERRA VEGETALE - Pagamento fattura n. 44/10
498	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.272,04	MARZADRI IMPIANTI ELETTRICI SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 192/001
499	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.700,00	DIVERSI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DELLE FIORIERE E DELLE AIUOLE DEL COMUNE DI GIUSTINO ANNI 2020 E 2021 - Pagamento fattura n. 49/AG
500	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	719,25	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. 46
501	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	818,83	privacy	BUONO UTC N. 39/2021 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 21-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
502	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	KLIMATECH SRL	BUONO UTC N. 36/2021 - SOSTITUZIONE BOILER PRESSO MALGA BREGN DA L'ORS - Pagamento fattura n. 5/PA
503	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	TERMODOLOMITI S.R.L.	BUONO UTC N. 46/2021 - RIPARAZIONE URGENTE PERDITA ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 313/2021
504	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	338,25	WURTH SRL	BUONO UTC N. 44/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4279323944
505	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.278,36	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 148
506	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	902,00	ECO SPES SRL	BUONO UTC N. 29/2021 - CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO PER DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 23/04
508	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	918,83	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 52/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE (PROT. 2685/2021) - Pagamento fattura n. 1107/B
509	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.230,02	LEONARDI LEONE & SERGIO SNC di Leonardi Lucia & C	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE: LEGNAME, MATERIALE STABILIZZATO E TERRA VEGETALE - Pagamento fattura n. 000016/PA
510	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.058,20	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C SNC	BUONO UTC N.51/2021 - RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER 1.3 TARGA CM983XD + RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA DT609DD + RIPARAZIONE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE TARGA CT152ZP (PROT. 2690/2021) - Pagamento fatture nn. 559, 567, 568
512	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	359,90	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	BUONO RSF N. 05/2021 - SERVIZIO DI VIDEO CONFERENZA CON STANZA VIRTUALE DEDICATA (01/11/2021-01/11/2022) - Pagamento fattura n. 1021670750
513	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	201,30	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE E COSTO COPIA - Pagamento fattura n. 191/E
514	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	505,71	privacy	BUONO UTC N. 53/2021 - ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 25-PA
515	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	353,35	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4220421800029177
516	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO IN MATERIA DI "PRIVACY" CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - Pagamento fattura n. 606 PAS
517	19/08/2021	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. 768 PAS
518	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA, EVOLUTIVA E SISTEMISTICA E SERVIZIO HOSTING RELATIVI AL SITO WEB SOLUZIONE COMUNWEB ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 933 PAS
519	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2021
530	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	621,21	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI 01/01/2021 - 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 6900000988
542	25/08/2021	Altre spese correnti	509,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 410 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/08/2021 2021-08-13-22.12.48.131706007801
551	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	806,76	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	BUONO UTC N. 43/2021 - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DA DEMOLIZIONI CON AUTOCARRO DA NOSTRO MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 72/10 CIG ZDD3283050



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
552	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	BUONO UTC N. 48/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 5-PA
553	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	RONCHINI EMILIANO	BUONO UTC N. 37/2021 - MODIFICA ATTACCHI RADIATORE CON SPOSTAMENTO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 68
554	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	895,98	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 49/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1020/00
555	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	513,51	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 2030 ML
556	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	248,98	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 50/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1034/00
557	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,95	SEMPREBON LUX SRL	BUONO RSF N. 21/2021 - INTERVENTO TECNICO PER STAMPANTE SAMSUNG - Pagamento fattura n. 1487 / PA
558	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	124,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103311293
559	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	71,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103485965
561	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	290,66	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI 01/01/2021 - 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 6900001291
562	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	BUONO RSF N. 08/2021 - ASSISTENZA APPLICATIVA - Pagamento fattura n. 3016002199
563	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	364,11	MYO SRL	BUONO RSF N. 22/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO E CASSETTA PRONTO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 2040/210020525
564	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	72,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103741827
565	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103742971
566	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.237,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103735988, 42103735984, 42103735996, 42103735986, 42103735987
567	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	435,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103735993, 42103735995, 42103735991, 42103735992, 42103735994, 42103735989, 42103735990
568	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BUONO UTC N. 60/2021 - PAGAMENTO PER RINNOVO CPI - BUONO UTC N. 60/2021 - PAGAMENTO PER RINNOVO CPI
571	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2021
582	29/09/2021	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PRO ANNO 2021 ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PRO ANNO 2021 ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO
583	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	66.512,26	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/128/E2021
584	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	A.M.S. SRL	DETERMINA 63/2017 - CONTRATTO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE IMPIANTO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 6/148
585	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	120,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103993533



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
586	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.492,23	privacy	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 30/21
587	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.165,10	Falegnameria Bonapace Rizot S.r.l. Unipersonale	BUONO UTC N. 47/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA FINESTRA DA INSTALLARE SU PORTA ESTERNA ESISTENTE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 100
588	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	878,40	Falegnameria Bonapace Rizot S.r.l. Unipersonale	BUONO UTC N. 38/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA INTERNA LISCIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 101
589	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	236,74	SEDO KG des Seeber Jürgen	BUONO UTC N. 45/2021 - FORNITURA N.3 CARTONI DI SACCHETTINI PER DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 1/463
590	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.054,08	OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL	BUONO UTC N. 42/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL'ARIA PRESSO EX CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 3/30
591	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.137,35	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO UTC N. 54/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVO DI DATA 13/08/2021 PROT. N. 2920 - Pagamento fattura n. FTPA-2021-157
592	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	857,36	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 57/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1280/B
593	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.929,42	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C SNC	REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONEE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO DT609DD. CIG. Z6832C5BE2 - Pagamento fattura n. 693