



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
610	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	ONORARIO DOVUTO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021 - ONORARIO DOVUTO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021
611	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021 - ONORARIO DOVUTO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021
612	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021 - ONORARIO DOVUTO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021
613	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021 - ONORARIO DOVUTO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021
614	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ONORARIO DOVUTO AGLI SCRUTATORI DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021 - ONORARIO DOVUTO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021
615	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ONORARIO DOVUTO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021 - ONORARIO DOVUTO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO - REFERENDUM 26/09/2021
616	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,60	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS	FORNITURA IDRANTI SOPRASSUOLO IN GHISA PER LA RETE ANTINCENDIO DEL COMUNE DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 39PA
617	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	803,61	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	BUONO UTC N. 55/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE COME DA PREVENTIVO DI DATA 13/08/2021 PROT. N. 2921 - Pagamento fattura n. 1517
618	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,66	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	BUONO RSF N. 07/2021 - SERVIZIO SGF, E-PROCUREMENT, PEC STANDARD E MULTIUTENZA, G-SUITE PROFILO BASE, PAGOPA - Pagamento fattura n. 1021671151
619	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	229,88	privacy	BUONO UTC N. 59/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 36-PA
620	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	124,96	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE E COSTO COPIA - Pagamento fattura n. 251/E
621	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	340,30	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021
622	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.203,35	CAOLA GIORGIO & C. SNC	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'EDIFICIO CHE OSPITA IL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 120
623	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	124,37	MYO SRL	BUONO RSF N. 26/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/210024779
624	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	393,24	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI 01/01/2021 - 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 6900001621
625	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	BUONO UTC N. 58/2021 - SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE QUESTIONARIO ISTAT - CENSIMENTO ACQUEDOTTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 121
626	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	998,72	PULITALIA S.P.A.	BUONO UTC N. 66/2021 - ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI PER PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 3000757/3
627	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.989,06	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0978
628	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.989,06	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	GASOLIO PER RISCALDAMENTO CASERMA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0977
629	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,54	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	GASOLIO PER RISCALDAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0980



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
630	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.018,15	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	GASOLIO PER RISCALDAMENTO CASERMA CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0979
631	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	595,45	WURTH SRL	BUONO UTC N. 65/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4279585030
632	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.613,33	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTICIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A1317
633	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.154,60	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 69/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1428/B
634	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	821,07	SELECTRA AG/SPA	BUONO UTC N. 67/2021 - ACQUISTO 48 LAMPADINE E 5 ACCENDITORI PER ILLUMINAZIONE COMUNE - Pagamento fattura n. 20212SP10001944
635	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,78	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 215
636	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	254,47	M.I.P. SERVICE SAS DI LEONARDELLI LIONELLO E C.	BUONO UTC N. 62/2021 - INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA GIUSTINO - Pagamento fattura n. 290
637	12/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	A.C.A.T.-ASS.CLUB ALCOLISTI IN TRATTAM.	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2021 - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2021
638	12/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2021 - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2021
639	12/10/2021	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' HANDICAP DELLE GIUDICARIE ONLUS	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2021 - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2021
640	12/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	A.S.D. AREA 51	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2021
641	12/10/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO	CONTRIBUTO ALLA SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2021 - CONTRIBUTO ALLA SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2021
642	12/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO C.F 00280690227	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2021 - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2021
643	12/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	TARGA D'ARGENTO -COMITATO PROMOTORE PREMIO SOLIDARIETA' ALPINA	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2021 - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2021
644	12/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. BRENTA VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2021
645	12/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2021
646	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.364,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104218528, 42104218527, 42104218525, 42104218529, 42104218537
647	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	76,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104223602
648	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104219188



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
649	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	691,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104218530, 42104218534, 42104218536, 42104218532, 42104218533, 42104218531, 42104218535
650	14/10/2021	Trasferimenti correnti	7.800,00	PARROCCHIA S.LUCIA	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA ANNO 2021 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA ANNO 2021
651	18/10/2021	Trasferimenti correnti	103,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME "BOSTRICO POZZABELLA" - 5/2020 suppl.al 1/2019 - MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME "BOSTRICO POZZABELLA" E 5/2020 suppl.al 1/2019
653	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	425,65	privacy	BUONO UTC N. 70/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 40-PA
654	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	546,12	STELDO SRL	BUONO UTC N. 63/2021 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PER SCUOLA PRIMARIA GIUSTINO - Pagamento fattura n. 8/361
655	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	463,84	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	BUONO UTC N. 64/2021 - ACQUISTO TERRA VAGLIATA E NOLEGGIO CONTAINER PER SMALTIMENTO DEMOLIZIONI - Pagamento fattura n. 106/10
674	20/10/2021	Altre spese correnti	18.497,00	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE ENTE 31/10/2021 - 31/10/2022 - POLIZZE ASSICURATIVE ENTE 31/10/2021 - 31/10/2022
675	20/10/2021	Altre spese correnti	7.503,00	INSER SPA	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS PROPERTY 31/10/2021 - 31/10/2022 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS PROPERTY 31/10/2021 - 31/10/2022
676	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	404,41	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE ENTE 31/10/2021 - 31/10/2022 - POLIZZE ASSICURATIVE ENTE 31/10/2021 - 31/10/2022
678	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2021
681	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	721,67	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
685	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	85,62	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
687	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	143,96	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
696	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	BOLLETTINO MAV - A copertura del sospeso n. 548 BOLLETTINO MAV N. 01030652587371009
697	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	179,02	MYO SRL	BUONO RSF N. 26/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/210025635
698	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	148,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104403006
699	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	225,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104482470



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
700	28/10/2021	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. 2102517973
701	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	377,02	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4220421800037015
702	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	428,22	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1215/E
703	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.866,51	STRADASFALTI S.R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. GIUSTINO - LAVORI DI ASFALTATURA - Pagamento fattura n. 613
704	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	892,89	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO UTC N. 61/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. FTPA-2021-184
707	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS
709	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.139,43	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 81/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1616/B
710	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	privacy	BUONO UTC N. 80/2021 - ACQUISTO PIANTE TIPO TUYA - Pagamento fattura n. 155
711	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	666,12	WURTH SRL	BUONO UTC N. 75/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4279749971
712	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	201,30	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE E COSTO COPIA - Pagamento fattura n. 273/E
713	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	312,81	privacy	BUONO UTC N. 84/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 42-PA
714	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	165,00	privacy	ORDINE ESECUTIVO SPESE DI RAPPRESENTANZA N. 02/2021 - ACQUISTO CORONA ALLORO AI CADUTI - Pagamento fattura n. 151
715	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.834,49	privacy	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 56/001
716	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	227,36	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	BUONO UTC N. 71/2021 - ACQUISTO 5 MC DI MISTO FINE E NOLEGGIO CONTAINER - Pagamento fattura n. 131/10
717	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	657,03	CAOLA GIORGIO & C. SNC	BUONO UTC N. 19/2021 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 143
718	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	719,24	MYO SRL	BUONO RST N. 02/2021 - ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 2040/210028407
719	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	250,76	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 6900001852
720	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	247,66	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N.25/2021 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002143304
721	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	561,20	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO RSF N. 27/2021 - TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA - Pagamento fattura n. 209/PA
722	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	74,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104719557
723	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104719556



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
724	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	678,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104710129, 42104710130, 42104710131, 42104710132, 42104710133, 42104710134, 42104710135
725	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.524,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104710124, 42104710126, 42104710127, 42104710128, 42104710136
726	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2021
748	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	171,76	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - A copertura del sospeso n. 581 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2021 2021-11-15-22.10.47.200921009529
750	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,76	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - A copertura del sospeso n. 581 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2021 2021-11-15-22.10.47.200921009529
752	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,27	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - A copertura del sospeso n. 581 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2021 2021-11-15-22.10.47.200921009529
758	24/11/2021	Altre spese correnti	1.525,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 581 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2021 2021-11-15-22.10.47.200921009529
767	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	270,67	MYO SRL	BUONO RSF N. 28/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/210029529, 2040/210030197
768	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	264,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104969051
770	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	968,45	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N.72/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fatture nn. 00000000002928/02, 2210041-PA
771	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	QUERIO PAOLO	BUONO UTC N. 41/2021 - MANUTENZIONE CALDAIA, REVISIONE GENERALE DEL BRUCIATORE CON RELATIVA TARATURA C/O CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 74
772	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	NEOPOST ITALIA-AFFRANCAPOSTA	BUONO RSF N. 30/2021 - RICARICA FRANCOPOST - BUONO RSF N. 30/2021 - RICARICA FRANCOPOST
773	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.883,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105124642, 42105124644, 42105124645, 42105124646, 42105124654
774	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	608,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105124647, 42105124648, 42105124649, 42105124650, 42105124651, 42105124652, 42105124653
775	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	55,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105150611
776	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105153399



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
777	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	289,58	SARCA INERTI SRL	BUONO UTC N. 76/2021 - ACQUISTO GHIAINO INVERNALE LAVATO 3/7 MM - Pagamento fattura n. 000716/00
778	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	97,60	OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL	BUONO UTC N. 78/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 FILTRI PRESSO CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 3/38
779	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	593,12	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	BUONO UTC N. 89/2021 - RIPARAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA - Pagamento fattura n. 135
780	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 68/2021 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SOCAGE DA320 - Pagamento fattura n. 223/PA
781	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	709,25	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 73/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1617/00
782	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.176,08	STELDO SRL	BUONO UTC N. 74/2021 - ACQUISTO N. 150 SACCHI DI GRANULATO GRIGIO CENERE COMPRENSIVO VIAGGIO E SCARICO - Pagamento fattura n. 8/416
783	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	401,14	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO IMIS 2021 - Pagamento fattura n. 0002148668
784	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.561,60	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE PER L'ABITATO DEL COMUNE DI GIUSTINO. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 18/COMM/2021
785	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	370,83	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C SNC	BUONO UTC N. 88/2021 - SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 950
786	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DALLAPE' VERDE IMPIANTI Srls	BUONO UTC N.56/2021 - N. 5 SFALCI TAPPETO ERBOSO DI GIOCO E DELLE FASCE IMMEDIATAMENTE ADIACENTI CON RIFILATURA MECCANICA O MANUALE DEI BORDI - Pagamento fattura n. 205
787	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.404,60	DALLAPE' VERDE IMPIANTI Srls	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO PRESSO IL CAMPO DA CALCIO NEL COMUNE DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 206
789	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	602,69	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "LA US DAI BUIAC" - SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "LA US DAI BUIAC" - DICEMBRE 2021
790	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2021
802	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	136,78	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI - DAL 01.10.2021 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 6900002144
803	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.931,87	privacy	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DELLE FIORIERE E DELLE AIUOLE DEL COMUNE DI GIUSTINO ANNI 2020 E 2021 - Pagamento fattura n. 90/AG
804	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	802,99	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO IMIS 2021 - Pagamento fattura n. 0001162980
805	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	560,83	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	BUONO UTC N. 82/2021 - ACQUISTO LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE PER BACHECHE - Pagamento fattura n. 12-PA
806	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.422,39	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2021 - CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2021
808	16/12/2021	Interessi passivi	2.624,66	CASSA DEL TRENTO SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA DICEMBRE 2021 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA DICEMBRE 2021
809	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 68/2021 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SOCAGE DA320 - Pagamento fattura n. 249/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
810	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SAS	BUONO UTC N. 95/2021 - MANUTENZIONE STRADE FORESTALI CON TRATTORE E RIMORCHIO - Pagamento fattura n. 11/92
811	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	privacy	BUONO UTC N. 91/2021 - TRASPORTO E POSA ABETE PER ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 93/001
812	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	144,00	privacy	BUONO UTC N. 98/2021 - FORNITURA CATENE DA NEVE PER PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 47-PA
813	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	275,27	privacy	BUONO UTC N. 94/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 46-PA
814	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	BERTELLI ANTONIO & C. SNC MATERIALE ELETTRICO	BUONO UTC N. 92/2021 - ACQUISTO N. 5 PROIETTORI LED - Pagamento fattura n. 70/PA
815	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	990,47	BERTELLI ANTONIO & C. SNC MATERIALE ELETTRICO	BUONO UTC N. 83/2021 - ACQUISTO LAMPADE PER PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 71/PA
816	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	399,94	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 93/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1924/B
817	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	544,24	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 77/2021 - ACQUISTO N. 3 BANCALI SALGEMMA INDUSTRIALE - PAGAMENTO FATTURA 1832/00
818	17/12/2021	Trasferimenti correnti	3.881,83	BAR ALL'ANCORA DI FRIZZI MATTIA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CUP I27H21006760001 COR 7434043 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CUP I27H21006760001 COR 7434043
819	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	57,60	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N. 29/2021 - ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2022 - Pagamento fattura n. 0005960098
820	20/12/2021	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. 1098 PAS
821	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	728,93	MYO SRL	BUONO RSF N. 31/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/210033382, 2040/210033383
822	20/12/2021	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. 1248 PAS
823	20/12/2021	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. 1414 PAS
824	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	367,26	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4220422800042876
826	23/12/2021	Trasferimenti correnti	1.335,60	NUCLEO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA ODV	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE , RICREATIVO E SOCIALE - NUCLEO ANC VAL RENDENA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA
827	28/12/2021	Trasferimenti correnti	13.350,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2021 - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA FINO AD OTTOBRE 2021