



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
2	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	137,95	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMO 4^ TRIMESTRE 2019
5	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.603,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2020 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2020
6	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	31,80	DIVERSI	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2 SEMESTRE - RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2 SEMESTRE
16	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	DIVERSI	GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 - GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019
20	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	720,86	COMMISSARIATO DEL GOVERNO	Rimborso spese elettorali 26 maggio 2019. Restituzione di anticipi eccedenti quanto richiesto a rimborso - Rimborso spese elettorali 26 maggio 2019. Restituzione di anticipi eccedenti quanto richiesto a rimborso
21	22/01/2020	Trasferimenti correnti	2,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, ANNO 2019 (III - IV TRIMESTRE) - VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, ANNO 2019 (III - IV TRIMESTRE)
22	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	16,47	CBA INFORMATICA SRL	GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1727/E/19
23	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	296,36	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.05.2019 - 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 6900003766/19
24	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.069,81	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	REALIZZAZIONE E STAMPA 2 NUMERI PERIODICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 522/19
25	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	314,15	C.B.A. SERVIZI SRL	GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 921/E/19
26	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	382,10	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2019.8144/19
27	22/01/2020	Trasferimenti correnti	180,00	ALL'ANTICA SEGHERIA DI POLLI DARIO & C. SNC	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 8° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 2/PA/19
28	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	954,45	privacy	BUONO UTC 123/2019 - ACQUISTO CARBURANTE - Pagamento fattura n. 40-PA/19
29	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	224,73	AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI	BUONO RSF N. 49/2019 - ACQUISTO YOGURT PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 000002-2019-PA/19
30	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	310,60	privacy	BUONO UTC N.122/2019 - ACQUISTO MATERIALE ZONA SPORTIVA - Pagamento fattura n. 1347/A/19
31	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	414,80	KLIMATECH SRL	BUONO UTC N.125/2019 - INTERVENTO PRESSO CENTRALE TERMICA - Pagamento fattura n. 13/PA/19
32	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	48,68	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO UTC N.126/2019 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. FTPA-2019-287/19
33	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	627,08	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS	buono utc 124/2019 - manutenzione periodica estintori - Pagamento fattura n. 83PA/19
34	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	653,38	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0094152253/19
35	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	592,32	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2019/435/VPA1/19
36	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	353,80	SOMMADOSSI FABIO	BUONO UTC N.62/2019 - FORNITURA LAMA IN ACCIAIO PER FRESA SPARTINEVE - Pagamento fattura n. 8-PA/19



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
37	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.135,82	SOMMADOSSI FABIO	BUONO UTC N.87/2019 - FORNITURA PIASTRE PER FISSAGGIO ELEMENTI ARREDO - Pagamento fattura n. 9-PA/19
38	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	417,22	STELDO SRL	FORNITURA CONTINUA MATERIALE DI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/424/19
39	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	320,84	SARCA INERTI SRL	BUONO UTC N.105/2019 - FORNITURA GHIAINO INVERNALE DIAM. 3/7 PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - Pagamento fattura n. 000722/00/19
40	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SAS	BUONO UTC N.120/2019 - INTERVENTO ASPORTO RAMI AREA EX CAVA MAFFEI - Pagamento fattura n. 13/92/19
41	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.979,00	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	FORNITURA E TRASPORTO/CONSEGNA DI LEGNA DA ARDERE AI CENSITI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 200/01/19
42	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.172,61	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN2760/19, 19FECS.TN2758/19, 19FECS.TN2759/19
43	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.774,13	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 189/19
44	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.154,00	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GISCOM CLOUD 2020. AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CARISOLO PER AFFIDO INCARICO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GISCOM CLOUD 2020. AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CARISOLO PER AFFIDO INCARICO
45	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	615,56	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 322/E/19
46	22/01/2020	Trasferimenti correnti	2.133,12	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA (L'ANCORA - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS)	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA "RESTATE SPLASH!" 2019 - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA "RESTATE SPLASH!" 2019
47	22/01/2020	Trasferimenti correnti	33.500,00	COMUNE DI PINZOLO	intervento 19 anno 2018 -quota parte spesa - intervento 19 anno 2018 -quota parte spesa
48	22/01/2020	Trasferimenti correnti	6.431,06	COMUNE DI PINZOLO	INTERVENTO 19 ANNO 2019 - QUOTA PARTE SPESA - intervento 19 anno 2018 - quota parte spesa
49	22/01/2020	Trasferimenti correnti	1.078,65	COMUNE DI PINZOLO	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO 2019 - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO 2019
50	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	27,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41905194534/19
51	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	106,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41905194533/19
52	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	97,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41905205503/19
53	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.596,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41905193877/19, 41905193878/19
54	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.564,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41905193876/19
55	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	privacy	ORGANIZZAZIONE CORSO BASE LINGUA INGLESE. 15 OTTOBRE - 17 DICEMBRE 2019 - ORGANIZZAZIONE CORSO BASE LINGUA INGLESE. 15 OTTOBRE - 17 DICEMBRE 2019
58	22/01/2020	Trasferimenti correnti	4.500,00	COMUNE DI PINZOLO	SERVIZIO MOBILITA' ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE - ESTATE 2019 - SERVIZIO MOBILITA' ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE - ESTATE 2019



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
59	22/01/2020	Trasferimenti correnti	111,42	COMUNE DI PINZOLO	SERVIZIO MOBILITA' ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE - ESTATE 2019 - SERVIZIO MOBILITA' ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE - ESTATE 2019
60	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	SOGAP SRL	BUONO UTC N.119/2019 - INTERVENTO CON TELECAMERA ISPEZIONI - Pagamento fattura n. 0000676/19
61	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	511,14	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 352/E/19
62	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	C.B.A. SERVIZI SRL	GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1122/E/19
63	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.717,65	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. 224/19
65	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	EDIL OIL MILLENIUM SRL	BUONO UTC 127/2019 - materiale per manutenzione acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 190000007\P/19
66	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	671,32	STELDO SRL	FORNITURA CONTINUA MATERIALE DI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/410/19
67	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.001,38	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTICIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. A236
68	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	570,96	KONE S.P.A.	FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO INTERFACCIA GSM PER COMBINATORE TELEFONICO ESISTENTE PER ASCENSORE CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 0094263099
69	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	642,94	CBA INFORMATICA SRL	SOFTWARE IN ASSISTENZA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 250/E
70	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	475,71	MYO SRL	BUONO RSF N.1/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/200001219
72	17/02/2020	Trasferimenti correnti	102,00	privacy	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 8° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
73	17/02/2020	Trasferimenti correnti	125,00	privacy	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 8° EDIZIONE" - MANIFESTAZIONE "DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA" - INAUGURAZIONE E ACCENSIONE ALBERO
74	17/02/2020	Trasferimenti correnti	427,00	BOTTEGA DELLA MUSICA	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 8° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 4
75	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	123,34	MYO SRL	BUONO RSF N.1/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/200001659
76	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	179,40	privacy	BUONO UTC N.07/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 36/A
77	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	369,05	privacy	BUONO UTC N. 06/2020 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3-PA
78	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	privacy	DIRETTORE BOLLETTINO COMUNALE COMPENSO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
79	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.182,27	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI AREA CIRCOSTANTE EX CASA DIOMIRA OPERE DA ELETTRICISTA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
80	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	190,97	STELDO SRL	FORNITURA CONTINUA MATERIALE DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 8/23



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
82	17/02/2020	Contributi agli investimenti	7.320,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN'AMBULANZA DI SOCCORSO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI DI PINZOLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN'AMBULANZA DI SOCCORSO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI DI PINZOLO
84	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	343,00	S.E.P.E.L. SAS DI LOMBARDINI SILVIO & C.	BUONO RSF N.8 - ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - Pagamento fattura n. 2/391
85	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	330,62	MAGGIOLI S.P.A.	RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002103830
86	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	privacy	BUONO RSF N.05/2020 - SERVIZIO CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 47/PA
87	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	284,96	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.05.2019 - 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 6900000349
88	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS	TROFEO XXIII CAMPIONATO ITALIANO DI SCI TRASPORTO INFERMI - Pagamento fattura n. 72
89	17/02/2020	Trasferimenti correnti	377,62	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO ANNO 2018 - SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO ANNO 2018
90	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.813,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000429918
91	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.707,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 42000429920, 42000429919
92	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	216,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 42000430407, 42000430405
93	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	27,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 42000430406
94	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.603,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2020 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2020
105	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	196,48	DIVERSI	BOLLI AUTO ACI MEZZI COMUNALI - A copertura dei sospesi nn. 68, 69, 79, 80, 81, 82
126	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD	CORSO DI SCI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO INVERNO 2019/2020 - CORSO DI SCI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO INVERNO 2019/2020
127	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.160,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD	CORSO DI SCI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO INVERNO 2019/2020 - CORSO DI SCI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO INVERNO 2019/2020
128	11/03/2020	Trasferimenti correnti	444,49	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2018/2019 - QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2018/2019
129	11/03/2020	Trasferimenti correnti	2.291,94	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA". ESTATE 2019 - IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA - PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA". ESTATE 2019 - IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA
130	11/03/2020	Trasferimenti correnti	3.269,72	COMUNE DI PINZOLO	MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO - MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO



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
131	11/03/2020	Trasferimenti correnti	1.885,04	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
132	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	136,06	COMUNE DI PINZOLO	SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019 - SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019
133	11/03/2020	Trasferimenti correnti	1.759,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	QUOTA PARTE REALIZZAZIONE TELEFERICA AL SERVIZIO RIFUGIO - QUOTA PARTE REALIZZAZIONE TELEFERICA AL SERVIZIO RIFUGIO
134	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	154,00	A.N.U.T.E.L.	ADESIONE ANUTEL ANNO 2020 - ADESIONE ANUTEL ANNO 2020
135	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.839,00	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI
137	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	468,08	privacy	BUONO UTC N.03/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANTIERE PER NUOVA STACCIONATA PRESSO CAMPO POLIVALENTE - Pagamento fattura n. 134/A
138	12/03/2020	Trasferimenti correnti	360,00	TERME VAL RENDENA SPA	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 8° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 11PA
139	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE A N.1 CORSO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DA PARTE DI N. 1 DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 63 FNS
140	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.147,20	STORO DIESEL SRL	Sostituzione gomme pala gommata O&K L15 PZ - Pagamento fattura n. 000015/PA
141	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.882,40	STORO DIESEL SRL	ACQUISTO BENNA SPARGISALE PER PALA GOMMATA O&K L15 CON RITIRO E CONSEGNA MEZZO PER MONTAGGIO E COLLAUDO - Pagamento fattura n. 000014/PA
142	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	467,27	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 4220420800005880
143	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	878,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 256 PAS
144	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	147,08	MYO SRL	BUONO RSF N. 11/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/200004159
145	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	624,38	WURTH SRL	BUONO UTC N.11/2020 - ACQUISTO MARTELLLO PERFORATORE BMH 32-XE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4277140271
146	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	690,22	WURTH SRL	BUONO UTC N.04/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4277127532
147	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.035,27	BERTELLI ANTONIO & C. SNC MATERIALE ELETTRICO	BUONO UTC N.01/2020 - -MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5/PA
148	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	990,01	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	BUONO UTC N.08/2020 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 20FPA-0046
150	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	302,06	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - PROROGA 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 6900000656
151	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	654,04	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 29 PA
152	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020 - Pagamento fattura n. 18
153	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	GEOPARTNER S.R.L.	SERVIZIO PER IMPORTAZIONE VARIANTE AL PRG NEL PORTALE GISCOM - Pagamento fatture nn. 49PA, 59PA



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
154	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.536,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000917462, 42000934445, 42000917461
155	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.676,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000934444, 42000917460
156	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	25,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000925093
157	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	209,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000925092, 42000922909
158	12/03/2020	Trasferimenti correnti	1.515,76	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO ANNO 2019 - SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO ANNO 2019
159	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	383,82	privacy	BUONO UTC N. 18/2020 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5-PA
160	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.603,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2020 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2020
167	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI	SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019 - COMANDANTE VVF - SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019 - COMANDANTE VVF