



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
3	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.603,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA PRO GENNAIO 2019
15	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	DIVERSI	GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
17	25/01/2019	Trasferimenti correnti	63,86	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 4 TRIMESTRE 2018 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018 - PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 4 TRIMESTRE 2018 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018
18	28/01/2019	Trasferimenti correnti	500,00	A.C.A.T.-ASS.CLUB ALCOLISTI IN TRATTAM.	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
20	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO SOSTENITORE ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO SOSTENITORE ANNO 2019
21	30/01/2019	Trasferimenti correnti	490,95	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 - CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017
22	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.986,56	ROCCA DENISE	DIRETTORE BOLLETTINO COMUNALE COMPENSO - Pagamento fattura n. FATTPA 17_18/18
23	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	290,66	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 6900002744/18
24	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	26,84	CBA INFORMATICA SRL	SERVIZIO PORTALE PERSONALE LUGLIO - DICEMBRE - Pagamento fattura n. 1349/E/18
25	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	911,95	C.B.A. SERVIZI SRL	GESTIONE STIPENDI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 589/E/18
28	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.909,70	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC. BUCA DI LUF - Pagamento fattura n. 68/10/18
29	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	645,00	BONAPACE BARBARA	ORGANIZZAZIONE CORSO GINNASTICA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 151
30	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	MAGGIOLI S.P.A.	canone assistenza a mantuenzione programma tributi anno 2018 - Pagamento fattura n. 0002146425/18
31	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	168,36	MAGGIOLI S.P.A.	canone hosting area tributi - Pagamento fattura n. 0002146425/18
32	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	323,07	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0093930168/18
33	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	653,38	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0093936718/18
34	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.355,03	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	ANALISI ACQUE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 92_E/18
35	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	278,02	FRIZZI ADOLFO	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 47-PA/18
36	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.201,27	FABRIZIO BUGNA	LAVORI DI "ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI GIUSTINO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI - Pagamento fattura n. E03
37	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	762,50	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	CONVERSIONE STAZIONE IN GPRS - Pagamento fattura n. 100_E/18



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
38	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,28	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE SERBATOIO BOCCA DEL LOF - Pagamento fattura n. 116_E/18
39	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	STORO DIESEL SRL	RIPARAZIONE TRATTORINO "CARRARO" - Pagamento fattura n. 00117/18
40	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	ASSOCIAZIONE "ANDREA BONFATTI"	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 7° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 000001-2018-FE/18
41	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00	GRAZZI ANTONELLA	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 7° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 2/PA/18
42	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	PUPPIO VINCENZO	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 7° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 2E/18
43	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 7° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 67/4/18
44	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.290,55	RENDENA COLORI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 61/01/2018/18
45	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	511,14	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 372E/18
48	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	497,97	AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI	YOGURT BIO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 000006-2018-PA/18
49	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	585,88	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018/387/VPA1/18
50	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	107,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 CORSI ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DA PARTE DI N. 2 DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 18500934/18
51	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	374,27	E.M.C. SRL	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 141/PA/18
52	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	112,24	PC-COPY SRL	INSTALLAZIONE E DISTRIBUZIONE NUOVA STAMPANTE SU SERVER - Pagamento fattura n. 320/PA/18
53	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	654,04	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 340E/18
54	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	DALPONTE PAOLO	ORGANIZZAZIONE CORSO DI DISEGNO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 0000003/PA/18
55	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	Neopost Italia srl.	ACQUISTO CARTUCCIA BLU AFFRANCAPOSTA - Pagamento fattura n. 18006067/18
56	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	109,43	MYO SRL	ACQUISTO SERIE ESTERNI COPERTINE ARCHIVIO - Pagamento fattura n. 2040/180032989/18
57	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.069,81	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	STAMPA PERIODICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 61/4/18
58	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	91,26	MYO SRL	CARTELLA DERMOIDE "IL SEGRETARIO" E "FIRMA SINDACO" - Pagamento fattura n. 2040/180032990/18
59	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,40	FERRARI V.P.R. SNC	MODIFICA AL CONDOTTO DELL'IMPIANTO DI AREAZIONE ESTERNO DELL'EDIFICIO EX CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 10/2018/PA/18
60	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	SARTORI OSVALDO	SOSTITUZIONE CILINDRO E 12 CHIAVI PRESSO CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 10/04/18



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
61	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	E.M.C. SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERE STAGNE PRESSO CIMITERO - Pagamento fattura n. 143/PA/18
62	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	707,60	E.M.C. SRL	RIFACIMENTO PUNTI DI ALIMENTAZIONE - Pagamento fattura n. 142/PA/18
63	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	ASFALTEDIL SRL	FORNITURA ASFALTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 50/a/18
64	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	106,99	MOLINARI AGNESE	SPESE ECONOMICHE 4^ TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI ECONOMICO 4^ TRIMESTRE
65	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	222,14	MOLINARI AGNESE	REINTEGRO SPESE ECONOMICO 4^ TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI ECONOMICO 2018
67	07/02/2019	Altre spese in conto capitale	94.175,79	CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO	TRASFERIMENTO AL BIM QUOTA ANNUALE 2018 CANONI AGGIUNTIVI - TRASFERIMENTO AL BIM QUOTA ANNUALE 2018 CANONI AGGIUNTIVI
68	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	219,85	AGENZIA RENDENA SRL- DELEGAZIONE ACI DI PINZOLO	RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019
69	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.603,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA PRO FEBBRAIO 2019
76	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	DIVERSI	SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018 - GETTONE PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018
78	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	133,46	COMUNE DI PINZOLO	SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018 - SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO ANNO 2018-QUOTA PARTE
80	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	154,00	A.N.U.T.E.L.	ADESIONE ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
81	25/02/2019	Trasferimenti correnti	300,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ALLA FONDAZIONE "AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
82	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.654,21	MAESTRANZI SAULO	LAVORI DI "RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO EX CASA DIOMIRA P.ED. 123 C.C. GIUSTINO I CON REALIZZAZIONE DI UFFICI". - Pagamento fattura n. 1
83	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.818,26	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2019 PER EDIFICIO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 19FECS.TN0346
84	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.900,69	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN0348, 19FECS.TN0347
85	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.191,79	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO S.N.C.	LAVORI ADEGUAMENTO E RIGUALIFICAZIONE IMPIANTO II.PP. VIA PINETA - Pagamento fattura n. 1/D
86	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	671,06	STELDO SRL	FORNITURA MATERIALE CANTIERE - Pagamento fattura n. 8/439/18
87	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.738,81	ARMANI CARLO	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ECOLOGICA IN ZONA LA BOTTE ED IN ZONA SPORTIVA E MODIFICA PARTE DELLA ZONA SPORTIVA - Pagamento fatture nn. 3, 1
88	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	ACQUISTO COPIE LIBRO PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - Pagamento fattura n. 67/PA/18
89	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	SISTEMA GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE SGF - Pagamento fattura n. 1019670074
90	25/02/2019	Trasferimenti correnti	643,50	BUCELLA IVANO	SERVIZIO TRASPORTO DA/PER GIUSTINO FREQUENTANTI UTETD DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 1/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
91	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,85	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	4° QUOTA ANNUALE SPESA CONVENZIONE PROT. 1907 DD. 04.05.2016 PER MANUTENZIONE SENTIERI - 4° QUOTA ANNUALE SPESA CONVENZIONE PROT. 1907 DD. 04.05.2016 PER MANUTENZIONE SENTIERI
92	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	631,31	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	4° QUOTA ANNUALE SPESA CONVENZIONE PROT. 1907 DD. 04.05.2016 PER MANUTENZIONE SENTIERI - 4° QUOTA ANNUALE SPESA CONVENZIONE PROT. 1907 DD. 04.05.2016 PER MANUTENZIONE SENTIERI
95	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CASA DIOMIRA - PRIMO PIANO STAZIONE FORESTALE - Pagamento fattura n. 400E/18
96	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	INDAGINE STRUMENTALE IN AMBIENTI DI LAVORO - Pagamento fattura n. 2018/420/VPA1/18
97	01/03/2019	Trasferimenti correnti	2.284,94	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA". ESTATE 2018 - IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA - PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA". ESTATE 2018 - IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA
98	01/03/2019	Trasferimenti correnti	458,12	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2017/2018 - QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2017/2018
99	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	ROMANINI MAURA	INVIO FILE UNIEMENS SECONDO SEMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 65/PA
100	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	640,86	FRIZZU ADOLFO	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3-PA
101	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	561,20	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 12/PA
102	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.950,97	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 5750681086/18, 5750718167
103	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	190,50	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750681086/1
104	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	175,12	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750718167/1
105	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	46,61	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 5750681086/18, 5750718167
106	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	153,78	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 5750711006, 5750688918/18
107	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.145,66	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750718517
108	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.920,28	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750680390/18
109	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	214,88	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 4220419800056302/18
110	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24,79	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750728234
112	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.603,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019 - INDENNITA' DI CARICA PRO MARZO 2019
121	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.870,00	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019
123	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.920,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 II.PP. - Pagamento fatture nn. 41900713358, 41900713355, 41900535782, 41900713359, 41900713352
124	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41900713353



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
125	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.380,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 41900713356, 41900713360, 41900881094, 41900534729, 41900731920
126	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	146,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER CASERMA V.V.F. - Pagamento fattura n. 41900731921
127	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	137,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41900731919
128	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	110,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41900731918
129	26/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.611,80	IMPRESA PRETTI & SCALFI S.P.A	LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CASA EX DIOMIRA - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA EX CASA DIOMIRA III CERTIFICATO DI PAGAMENTO
130	26/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.611,79	IMPRESA PRETTI & SCALFI S.P.A	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VARIANTE AL PROGETTO SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE EDIFICIO EX CASA DIOMIRA - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE EX CASA DIOMIRA - III CERTIFICATO DI PAGAMENTO
131	26/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.113,97	EDILART DI ALBERTI E COLLINI SNC	LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 1
132	26/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.449,77	ADARTE SRL	LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 3/24/18
133	26/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.127,52	LATTONIERI FEDERICI S.N.C.	LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 11/PA - sub/18
134	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	GOTTARDI CHRISTIAN- IMPIANTI ELETTRICI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI RIDISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI DEL SECONDO PIANO EDIFICIO EX CASA DIOMIRA P.ED. 123 C.C.GIUSTINO - Pagamento fattura n. 5/A
135	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.284,03	GOTTARDI CHRISTIAN- IMPIANTI ELETTRICI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI RIDISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI SEL SECONDO PIANO EDIFICIO EX CASA DIOMIRA P.ED 123 C.C.GIUSTINO - Pagamento fattura n. 5/A
136	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FEDRIZZI THOMAS	SERVIZIO ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2
137	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	FEDRIZZI THOMAS	ABBELLIMENTO URBANO - Pagamento fattura n. 2
138	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	134,70	STELDO SRL	FORNITURA CONTINUA MATERIALE DI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fatture nn. 8/45/18, 8/16
139	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	841,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ANNO 2019
140	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	149,33	LEONARDI SNC DI LEONARDI DANILO & ARRIGO	TROFEO 22 CAMPIONATO ITALIANO SCI TRASPORTO INFERMI PINZOLO VAL RENDENA - Pagamento fattura n. 000013/18
141	27/03/2019	Trasferimenti correnti	1.003,73	COMUNE DI PINZOLO	ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO STUDIO AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO STUDIO AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN ANNO 2019