



## 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                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 40,00    | FRIZZI ADOLFO                            | SOSTITUZIONE GOMME FIAT PUNTO VIGILI URBANI - Pagamento fattura n. 7-PA/18                                                                                                                |
| 143            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 127,80   | SEDO KG des Seeber Jürgen                | FORNITURA N.5 CARTONI DI SACCHETTINI PER DEIEZIONI CANINE IN MATERIALE BIODEGRADABILE - Pagamento fattura n. 2/42                                                                         |
| 144            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 289,55   | FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO             | MATERIALE PER EDIFICIO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 408/A                                                                                                                            |
| 145            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 262,90   | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC    | ACQUISTO MATERIALE DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 26/PA/18                                                                                                                            |
| 146            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 478,61   | MYO SRL                                  | ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/190003567/18                                                                                                      |
| 147            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 330,62   | MAGGIOLI S.P.A.                          | RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0002108232/18                                                                                                           |
| 148            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 696,67   | FRIZZI ADOLFO                            | ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8-PA                                                                                                                        |
| 149            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 342,00   | S.E.P.E.L. SAS DI LOMBARDINI SILVIO & C. | ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2/576/18                                                                                                        |
| 150            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 16,43    | FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO             | ACQUISTO MATERIALI VARI - Pagamento fattura n. 1051/A                                                                                                                                     |
| 151            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 50,96    | RENDENA COLORI S.R.L.                    | ACQUISTO MATERIALI VARI - Pagamento fattura n. 9/01/2019/18                                                                                                                               |
| 152            | 02/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 482,20   | MYO SRL                                  | ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/190000646, 2040/190001581, 2040/190001582, 2040/190001183                                                                   |
| 153            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 480,68   | ZapTech di Alan Zappini                  | ASSISTENZA TECNICA PER INSTALLAZIONE PC - Pagamento fattura n. 610/18                                                                                                                     |
| 154            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.217,56 | ZapTech di Alan Zappini                  | ACQUISTO PERSONAL COMPUTER LENOVO - Pagamento fattura n. 611/18                                                                                                                           |
| 155            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.231,78 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl            | manutenzione e assistenza software civilia next e portale Unimoney per SIOPE+ - Pagamento fattura n. 3016000288                                                                           |
| 156            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.248,26 | TRIVENETA S.R.L.                         | LAVORI DI "RINNOVO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI GIUSTINO - ANNO 2018". DETERMINA A CONTRARRE, FINANZIAMENTO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. - Pagamento fattura n. 30/PA |
| 157            | 03/04/2019 | Trasferimenti correnti                         | 639,03   | COMUNE DI TIONE DI TRENTO                | CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 - RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018                       |
| 158            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 222,27   | CIR-FOOD S.C.                            | TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.01.2019/29.04.2019 - Pagamento fattura n. 6900000306                                                                                                   |
| 159            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 571,59   | ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA               | SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 9/E/18                                                                                                                 |
| 160            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 89,41    | E.M.C. SRL                               | RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE TEATRO - Pagamento fattura n. 29/PA/18                                                                                                                          |
| 161            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 267,86   | CIR-FOOD S.C.                            | TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.01.2019/29.04.2019 - Pagamento fattura n. 6900000655/18                                                                                                |
| 162            | 03/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.002,00 | ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL           | ORDINATIVO PER L'AFFIDAMENTO DELLA POSA LUMINARIE NATALIZIE ED ALLESTIMENTO DI 2 ALBERI DI NATALE - Pagamento fattura n. 22                                                               |
| 163            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.434,17 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.      | INTERVENTI MANUENZIONE ARRE VERDI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. A409/18                                                                                                       |
| 164            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 354,97   | NEOPOST RENTAL ITALIA SRL                | NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018.8347/18                                                                                                             |
| 165            | 03/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 262,30   | SEMPREBON LUX SRL                        | ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTE - Pagamento fattura n. 258/PA/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                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 166            | 03/04/2019 | Trasferimenti correnti                         | 250,00    | S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRENTINI-SEZIONE DI PINZOLO-ALTA RENDENA | CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI PER L'ANNO 2019 – 1° PROVVEDIMENTO - SAT - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI PER L'ANNO 2019 – 1° PROVVEDIMENTO - SAT                   |
| 167            | 03/04/2019 | Trasferimenti correnti                         | 15.000,00 | CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO GIUSTINO-MASSIMENO               | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO - MASSIMENO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO - MASSIMENO |
| 169            | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 335,88    | SEMPREBON LUX SRL                                                  | INTERVENTO RIPARAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE - Pagamento fatture nn. 412/PA, 414/PA                                                                                                                                             |
| 170            | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 43,83     | SEMPREBON LUX SRL                                                  | ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTE - Pagamento fattura n. 497/PA                                                                                                                                                                    |
| 173            | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 125,05    | PC-COPY SRL                                                        | INTERVENTI VOSTRO TECNICO SU GESTIONALE - Pagamento fattura n. 72/PA                                                                                                                                                              |
| 174            | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 222,27    | CIR-FOOD S.C.                                                      | TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.01.2019/29.04.2019 - Pagamento fattura n. 6900000957                                                                                                                                           |
| 175            | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 108,35    | RENDENA COLORI S.R.L.                                              | ACQUISTO MATERIALI VARI DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 14/01/2019                                                                                                                                                             |
| 176            | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 222,49    | FRIZZII ADOLFO                                                     | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 12-PA                                                                                                                                                                   |
| 177            | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 184,72    | TELECOM ITALIA SPA                                                 | CANONE TELEFONICO - Pagamento fattura n. 4220419800005788                                                                                                                                                                         |
| 178            | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 41,72     | S.E.T. DISTRIBUZIONE                                               | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 1819100466                                                                                                                      |
| 179            | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 872,09    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                               | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 41901003763, 41901003764                                                                                                       |
| 180            | 11/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 844,39    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                               | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41901003765                                                                                                                                                             |
| 181            | 12/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 566,10    | ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA                                         | SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41/E                                                                                                                                                           |
| 182            | 12/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 218,87    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                | incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione lavori ed esecuzione sist.esterne e collegamento orrizontali are esterne edificio Diomira - Pagamento fattura n. 0000001                                           |
| 183            | 12/04/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.264,56  | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                | COORDINATORE SICUREZZA VARIANTE N.1 IN FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 0000001                                                                                                                             |
| 184            | 15/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.603,00  | DIVERSI                                                            | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2019 - INDENNITA' DI CARICA PRO APRILE 2019                                                                                                                                                   |
| 240            | 19/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 8,55      | MOLINARI AGNESE                                                    | DET. 38/2019 DD. 16/04/2019 - DET. 38/2019 DD. 16/04/2019                                                                                                                                                                         |
| 241            | 19/04/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 42,08     | MOLINARI AGNESE                                                    | DET. 38/2019 DD. 16/04/2019 - DET. 38/2019 DD. 16/04/2019                                                                                                                                                                         |
| 253            | 06/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 344,16    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                               | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 41900713357, 41900713354                                                                                                       |
| 255            | 06/05/2019 | Trasferimenti correnti                         | 9.000,00  | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO                                  | CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO ATTIVITA' ANNO 2019 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO GIUSTINO                                                                                                                 |
| 256            | 09/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.603,00  | DIVERSI                                                            | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA PRO MAGGIO 2019                                                                                                                                                   |
| 273            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.037,00  | PEDRETTI GRANITI SRL                                               | FIORIERA IN GRANITO TONALITE DELLA VAL GENOVA - Pagamento fattura n. 2019 56/B                                                                                                                                                    |
| 274            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 58,56     | STELDO SRL                                                         | FORNITURA CONTINUA MATERIALE DI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/98                                                                                                                                                     |



## 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                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275            | 14/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.643,90 | STUDIO TEC. MAESTRANZI FRANCO E ALBERTO | INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNE E COLLEGAMENTI ORRIZONTALI EDIFICIO CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 29/B                                                       |
| 276            | 14/05/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.920,18 | STUDIO TEC. MAESTRANZI FRANCO E ALBERTO | INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 1 D.L. E PRESTAZIONI ANNESSE - Pagamento fattura n. 29/B                                                                                                      |
| 277            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.991,65 | CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.            | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN0983                                                                                       |
| 278            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 997,22   | CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.            | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CASERMA V.V.F. - Pagamento fattura n. 19FECS.TN0985                                                                        |
| 279            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.946,70 | CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.            | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2019 PER EDIFICIO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 19FECS.TN0984                                                                                    |
| 280            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.143,45 | FEDRIZZI THOMAS                         | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI GIUSTINO - STAGIONE 2019 - Pagamento fattura n. 6                                                                             |
| 281            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.220,00 | I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARI             | AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE BENI MOBILI E IMMOBILI AL 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 18/E                                                                                            |
| 282            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 812,12   | E.M.C. SRL                              | INTERVENTO PER POSA IN OPERA FIBRA OTTICA E IMPIANTO WIFI C/O SCUOLE - Pagamento fattura n. 46/PA                                                                                            |
| 283            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 92,34    | DOLOMITI ENERGIA SPA                    | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 41901718248, 41901460890                                                                  |
| 284            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 403,40   | DOLOMITI ENERGIA SPA                    | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 41901473218, 41901473219                                                                  |
| 285            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.877,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA                    | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 41901540030, 41901540031, 41901473213, 41901473220, 41901473214, 41901473211, 41901473217 |
| 286            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.260,85 | DOLOMITI ENERGIA SPA                    | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41901473216, 41901540032, 41901473209                                                                                             |
| 287            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 74,42    | DOLOMITI ENERGIA SPA                    | CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41901473210                                                                                                    |
| 288            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.581,80 | DOLOMITI ENERGIA SPA                    | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 41901473221, 41901473212                                                                  |
| 289            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 632,06   | ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA              | SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 63/E                                                                                                                      |
| 290            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 464,39   | FRIZZI ADOLFO                           | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 14-PA                                                                                                                              |
| 291            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 199,47   | CIR-FOOD S.C.                           | TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.01.2019/29.04.2019 - Pagamento fattura n. 6900001294                                                                                                      |
| 292            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.064,85 | INFORMATICA TRENTINA S.P.A.             | CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' - Pagamento fattura n. 1019670330                                                                                                                              |
| 293            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 14,64    | CBA INFORMATICA SRL                     | ACCESSI PORTALE DEL PERSONALE PRIMO TRIM. - Pagamento fattura n. 624/E                                                                                                                       |
| 294            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.491,45 | C.B.A. SERVIZI SRL                      | GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 66/E                                                                                                                                      |
| 295            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 561,20   | EDILCENTER RENDENA DI PELLEGRINO G. SNC | TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA: DEFUNTO CAOLA BRUNA - Pagamento fattura n. 91/PA                                                                                                               |
| 296            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 879,78   | STELDO SRL                              | FORNITURA CONTINUA MATERIALE DI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/112                                                                                                               |



# 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 297            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 195,44   | M.I.P. SERVICE SAS DI LEONARDELLI LIONELLO E C.                                      | ACQUISTO DETERGENTI - Pagamento fattura n. 151                                                                                                                                                                                                                |
| 298            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 238,72   | MYO SRL                                                                              | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/190005771, 2040/190006201                                                                                                                                                                |
| 299            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 532,37   | MYO SRL                                                                              | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190008435                                                                                                                                                                                       |
| 300            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 481,23   | RENDENA COLORI S.R.L.                                                                | ACQUISTO MATERIALI VARI - Pagamento fattura n. 19/01/2019                                                                                                                                                                                                     |
| 301            | 14/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 177,77   | TELECOM ITALIA SPA                                                                   | CANONE TELEFONICO - Pagamento fattura n. 4220419800016001                                                                                                                                                                                                     |
| 302            | 14/05/2019 | Trasferimenti correnti                         | 5.356,72 | COMUNE DI PINZOLO                                                                    | QUOTA PARTE SPESA SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMUNE DI GIUSTINO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE                                                                                                                                           |
| 304            | 22/05/2019 | Altre spese correnti                           | 11,31    | INSER SPA                                                                            | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA M10617861 ALL RISKS PROPERTY EFFETTO 31.10.2018 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA M10617861 ALL RISKS PROPERTY EFFETTO 31.10.2018                                                                                                       |
| 305            | 24/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 45,75    | PC-COPY SRL                                                                          | INTERVENTO VERIFICA STATO CERTIFICATI SIATEL ED ENTRATEL - Pagamento fattura n. 90/PA                                                                                                                                                                         |
| 306            | 24/05/2019 | Trasferimenti correnti                         | 1.221,90 | COMUNE DI PINZOLO                                                                    | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE "SKIBUS" FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO. STAGIONE 2018-2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE "SKIBUS" FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO. STAGIONE 2018-2019 |
| 307            | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 160,00   | TERME VAL RENDENA SPA                                                                | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 7° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 2PA/18                                                                                                  |
| 308            | 28/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 409,50   | INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA (L'ANCORA - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS) | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 7° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 4 PA                                                                                                    |
| 309            | 29/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 120,00   | MAESTRANZI DINA                                                                      | ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019                                                                                                                                                   |
| 310            | 29/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 96,00    | MAESTRANZI ERICA                                                                     | ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019                                                                                                                                                   |
| 311            | 29/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 96,00    | DOSSI GIANNA                                                                         | ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019                                                                                                                                                   |
| 312            | 29/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 96,00    | MAESTRANZI ANTONIO                                                                   | ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019                                                                                                                                                   |
| 313            | 29/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 96,00    | MAESTRANZI ROBERTA                                                                   | ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019                                                                                                                                                   |
| 314            | 29/05/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 96,00    | MAESTRI ANNA RITA                                                                    | ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019                                                                                                                                                   |
| 315            | 03/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 450,00   | ALL'ANTICA SEGHERIA DI POLLI DARIO & C. SNC                                          | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 7° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 3/PA/18                                                                                                 |
| 316            | 03/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.508,18 | LORENZETTI LUCA                                                                      | INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA PINETA - Pagamento fattura n. FPA 1/19                                                                                                                                              |
| 317            | 03/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.802,01 | LORENZETTI LUCA                                                                      | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO II.PP. VIA PINETA - Pagamento fattura n. FPA 2/19                                                                                                                     |



# 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                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 318            | 03/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 627,08    | B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS                      | MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO - Pagamento fattura n. 32PA                                                                                                   |
| 319            | 03/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.829,71  | ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA                           | SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 100/E                                                                                                            |
| 320            | 03/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 51,85     | INFORMATICA TRENTINA S.P.A.                          | RINNOVO FORNITURA SERVIZI TECNOLOGICI 2019 (PEC PAPLUS E MULTIUTENZA) - Pagamento fattura n. 1019670504                                                                             |
| 321            | 03/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 45,14     | MYO SRL                                              | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190013193                                                                                                       |
| 322            | 03/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 165,31    | MYO SRL                                              | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/190012528, 2040/190012527                                                                                            |
| 323            | 03/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 95,00     | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA    | CORSO DI FORMAZIONE: "LA PRODUZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI TELEMATICI PUBBLICI" - Pagamento fattura n. 116 FNS                                                   |
| 326            | 11/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.603,00  | DIVERSI                                              | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO - INDENNITA' DI CARICA PRO GIUGNO 2019                                                                                                          |
| 336            | 11/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 306,98    | DIVERSI                                              | GETTONE COMMISSIONE PRO GIUGNO 2019 - GETTONE COMMISSIONE PRO GIUGNO 2019                                                                                                           |
| 338            | 12/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 43.432,00 | CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO             | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI "ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI GIUSTINO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI - Pagamento fattura n. 12/10 |
| 339            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 358,68    | EDILMARMI DI SALVATERRA GIANANTONIO E ETTORE & FIGLI | REALIZZAZIONE PIASTRA CINERARIA - Pagamento fattura n. 107                                                                                                                          |
| 340            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 366,00    | ECO CERTIFICAZIONI SPA                               | VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - Pagamento fattura n. 19-18604                                                                             |
| 341            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.000,00  | F.LLI CUNACCIA DI CARLO CUNACCIA & C. S.N.C          | SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO DI GIUSTINO CON IL SISTEMA "A CHIAMATA" PER IL PERIODO 01/11/2018 - 30/04/2018 - Pagamento fattura n. 5                |
| 342            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 882,00    | F.LLI CUNACCIA DI CARLO CUNACCIA & C. S.N.C          | SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO DI GIUSTINO CON IL SISTEMA "A CHIAMATA" PER IL PERIODO 01/11/2018 - 30/04/2018 - Pagamento fattura n. 5                |
| 343            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 763,60    | SAUDA NICOLA                                         | ACQUISTO MATERIALE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 403/A                                                                                                                   |
| 344            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.051,64  | KLIMATECH SRL                                        | INTERVENTO E FORNITURA MATERIALI PER ACQUEDOTTO E RIPARAZIONI VARIE - Pagamento fattura n. 3/PA                                                                                     |
| 345            | 12/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.581,50  | CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO             | LAVORI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE TRATTO STRADA MONTANA IN LOC. FONTANELLA IN C.C. GIUSTINO - Pagamento fattura n. 20/10                                                           |
| 346            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 571,88    | RENDENA COLORI S.R.L.                                | ACQUISTO MATERIALE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 48/01/2018/18                                                                                                           |
| 347            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 240,00    | ARINA ZIRJAKOVA                                      | ORGANIZZAZIONE INCONTRI "PSICOLOGIA PER TUTTI" - Pagamento fattura n. 2                                                                                                             |
| 348            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 140,00    | COZZIO ANDREA                                        | VISITA SPECIALISTICA - Pagamento fattura n. 1/E                                                                                                                                     |
| 349            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.080,00  | AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD                 | CORSO DI SCI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INVERNO 2018/2019 - SALDO CORSO DI SCI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STAGIONE 2018/2019                          |
| 350            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.120,00  | AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD                 | CORSO DI SCI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INVERNO 2018/2019 - SALDO CORSO DI SCI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STAGIONE 2018/2019                          |



## 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                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 351            | 12/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 720,00   | SCUOLA ITALIANA DI SCI VAL RENDENA ATP    | CORSO DI SCI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INVERNO 2018/2019 - SALDO CORSO DI SNOWBOARD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STAGIONE 2018/2019             |
| 353            | 20/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 359,00   | S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI | RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE DAL 27.06.2019 AL 26.06.2020 - RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE DAL 27.06.2019 AL 26.06.2020                                    |
| 354            | 21/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 189,78   | EDISON ENERGIA SPA                        | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 5750789764-1                                                               |
| 355            | 21/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 26,59    | EDISON ENERGIA SPA                        | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 5750789764-2                                                               |
| 356            | 21/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.109,40 | EDISON ENERGIA SPA                        | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 5750789764                                                                 |
| 357            | 21/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 28,08    | EDISON ENERGIA SPA                        | CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 5750789764                                                                                     |
| 358            | 21/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 116,14   | EDISON ENERGIA SPA                        | CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 5750789764 - V.V.F.                                                        |
| 359            | 21/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.012,62 | EDISON ENERGIA SPA                        | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 5750789879                                                                                                         |
| 360            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 200,00   | A.N.U.S.C.A.                              | QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2019                                                                                                    |
| 361            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 976,00   | LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | DISERBO ABITATO DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 238 PA                                                                                                                    |
| 362            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 290,41   | FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C SNC   | RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 405                                                                                                                |
| 363            | 26/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.388,59 | CAOLA MASSIMO                             | INCARICO INTEGRATIVO COLLAUDATORE STATICO LAVORI PREVISTI NELLA VARIANTE N.1 AL PROGETTO ESECUTIVO "SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE EX CASA DIOMIRA" - Pagamento fattura n. 20 |
| 364            | 26/06/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 888,16   | CAOLA MASSIMO                             | LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 19                                                                                            |
| 365            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 332,40   | ECO SPES SRL                              | SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 91/03                                                                                                          |
| 366            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 100,00   | FSA s.n.c. di Albert Ballardini           | CORSO DI FORMAZIONE OPERAIO - Pagamento fattura n. 137                                                                                                                       |
| 367            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 285,97   | WURTH SRL                                 | ACQUISTO MATERIALE PER OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4276089151                                                                                                     |
| 368            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 567,23   | FRIZZI ADOLFO                             | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 19-PA                                                                                                              |
| 369            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 563,59   | S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.                  | ACQUISTO CONTATORI PER MISURAZIONE ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 857                                                                                                 |
| 370            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 631,47   | MODYF SRL                                 | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4092157884                                                                                                 |
| 371            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 284,96   | CIR-FOOD S.C.                             | TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.05.2019 - 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 6900001619                                                                                    |
| 372            | 26/06/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 350,75   | PC-COPY SRL                               | INTERVENTO SU SERVER E CONNETTIVITA', SISTEMAZIONE SCANNER E SUPPORTO INSTALLAZIONE APPLICATIVI - Pagamento fattura n. 133/PA                                                |