



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
621	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	193,77	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.05.2019 - 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 6900002989/18
622	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.394,76	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	Lavori urgenti di sostituzione canalette perimetrali per lo scolo delle acque piovane del campo polifunzionale del Comune di Giustino. - Pagamento fatture nn. 23/10, 22/10
623	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.426,05	STELDO SRL	Lavori urgenti di sostituzione canalette perimetrali per lo scolo delle acque piovane del campo polifunzionale del Comune di Giustino. - Pagamento fattura n. 8/148
624	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	584,14	EOLO SPA	INSTALLAZIONE EOLO PRESSO CASA DIOMIRA E CANONE ANNUALE - Pagamento fattura n. 1901699560
625	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.603,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA PRO OTTOBRE 2019
638	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	631,35	MAGGIOLI S.P.A.	GESTIONALE K-POSTING PER L'EMISSIONE E LA GESTIONE DI FATTURE ELETTRONICHE FINO A N. 3000 DOCUMENTI - Pagamento fattura n. 0002136962
639	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	51,24	RENDENA COLORI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 44/01/2019
640	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.090,95	PULITALIA S.P.A.	acquisto materiali per pulizia della scuola elementare primaria (buono 47/2019) - Pagamento fattura n. 3000507/3
641	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	703,09	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SEGAGIONE TRONCHI - Pagamento fattura n. 9-PA
642	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00	privacy	RIFACIMENTO AIUOLE CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 102
643	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	310,00	ECO SPES SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 150/03
644	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	728,04	STELDO SRL	FORNITURA CONTINUA MATERIALE DI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/318
645	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	950,00	GANDALF SRL	SERVIZIO PRANZO FESTA PRESSO MALGA BANDALORS DEL GIORNO 18/07/2019 - "SUGLI ALPEGGI DELLA RENDENA 2019" - Pagamento fattura n. D430
646	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	928,02	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C SNC	RIPARAZIONE E REVISIONE PIAGGIO - Pagamento fattura n. 766
647	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	784,50	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C SNC	RIPARAZIONE E REVISIONE PIAGGIO PORTER TARGA DT609DD - Pagamento fattura n. 757
648	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	571,59	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 229/E
649	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.550,83	WALEC SRL	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ANNESSA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - Pagamento fattura n. 2019 108
650	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.642,90	privacy	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI GIUSTINO - STAGIONE 2019 - Pagamento fattura n. 104
652	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	E.M.C. SRL	BUONO UTC N.86/2019 - IDENTIFICAZIONE LINEE ESISTENTI, CREAZIONE NUOVI CABLAGGI - Pagamento fattura n. 96/PA
653	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	845,46	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	BUONO UTC N. 68/2019 - MANUTENZIONE STRADA LOCALITA' LA VAL - Pagamento fattura n. 53/10
654	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	760,10	privacy	BUONO UTC N. 79 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 825/A



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
655	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,75	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N.73/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA - Pagamento fattura n. 2190055-PA
656	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	644,67	privacy	BUONO UTC N. 75/2019 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 28-PA
657	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,80	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N. 78/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA - Pagamento fattura n. 2190064-PA
658	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	privacy	BUONO UTC N.79/2019 - ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA DI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 943/A
659	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.197,86	E.M.C. SRL	BUONO UTC N. 80/2019 - RIPARAZIONE E VERIFICA GUASTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 95/PA
660	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	635,41	privacy	BUONO UTC N. 82/2019 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 30-PA
661	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	209,12	WURTH SRL	BUONO UTC N.83/2019 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4276557539
662	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,47	CBA INFORMATICA SRL	ACCESSI PORTALE DEL PERSONALE TERZO TRIM - Pagamento fattura n. 1329/E
663	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	199,47	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.05.2019 - 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 6900002532
664	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	227,97	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.05.2019 - 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 6900002825
665	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	247,05	C.B.A. SERVIZI SRL	GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 593/E
666	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.218,78	ZapTech di Alan Zappini	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - Pagamento fattura n. 626
667	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,56	DEXIT SRL	ACQUISTO TELEFONI VOIP - Pagamento fattura n. 1/190455
669	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.791,36	privacy	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI GIUSTINO PER IL TRIENNIO 2017-2019 (DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019). - Pagamento fattura n. 1/002
670	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.147,02	MYO SRL	FORNITURA CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/190021479
671	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	124,38	MYO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/190022285, 2040/190022088
674	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.284,68	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LOC. MADER, MAZANA, LIVERA, MEZUL E LOC. S. GIOVANNI - Pagamento fattura n. 702
675	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	768,60	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N.85/2019 - INTERVENTO TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA E INTERRAMENTO RESTI MORTALI SOTTO TOMBA CIMITERO - Pagamento fattura n. 236/PA
676	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	176,90	E.M.C. SRL	BUONO UTC N.84/2019 - INTERVENTO PER POSA NUOVA LINEA E COLLEGAMENTO INTERRUTTORE PER ASCENSORE - Pagamento fattura n. 93/PA
677	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MUNICIPIO, SCUOLA ELEMENTARE E EX CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 461/50
678	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	365,94	CAOLA GIORGIO & C. SNC	BUONO UTC N. 74/2019 - SPOSTAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA ISOLA ECOLOGICA - Pagamento fattura n. 115



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
679	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	328,18	CAOLA GIORGIO & C. SNC	BUONO UTC N. 71/2019 - SOSTITUZIONE VIDEOCAMERA GUASTA AREA ECOLOGICA CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 114
680	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	568,30	CAOLA GIORGIO & C. SNC	BUONO UTC N. 77/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA VIDEOCAMERA PRESSO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 113
681	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,30	CAOLA GIORGIO & C. SNC	BUONO UTC N. 69/2019 - RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ISOLA ECOLOGICA - Pagamento fattura n. 112
682	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	E.M.C. SRL	BUONO UTC N. 89/2019 - POSA IN OPERA CAVI A DOPPIO ISOLAMENTO E CREAZIONE COLLETTORE DI TERRA GENERALE - Pagamento fattura n. 97/PA
683	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	995,52	E.M.C. SRL	BUONO UTC N.90/2019 - POSA PLAFONIERE E LINEE ALIMENTAZIONE CON RICERCA GUASTO - Pagamento fattura n. 94/PA
684	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	270,00	TOMBINI ERCOLE S.N.C. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI & C.	CAMPANACCIO PREMANA MOSTRA MANZE - Pagamento fattura n. 407
685	18/10/2019	Trasferimenti correnti	779,47	COMUNE DI BORGO LARES	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE SCIOVIA COSTE DI BOLBENO STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE SCIOVIA COSTE DI BOLBENO STAGIONE INVERNALE 2019-2020
686	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	CIR-FOOD S.C.	Mandato annullato - MANDATO PER ERRATA EMISSIONE REVERSALE CON IVA 22% ANZICHE' AL 4%, RECUPERO IMPONIBILE NON VERSATO
687	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.058,96	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	BUONO UTC N. 72/2019 - MANUTENZIONE STRADA MONTANA LOC. MEZUL - Pagamento fattura n. 84/10
688	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	513,94	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	BUONO UTC N. 76/2019 - FORNITURA GHIAINO MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 85/10
689	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.599,87	F.LLI FERRARI SRL CARPENTERIA IN LEGNO	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CASINA LOC. TAMALE' C.C. GIUSTINO II PARTE - Pagamento fattura n. 007-4
690	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.732,80	ELICAMPIGLIO SRL	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CASINA LOC. TAMALE' C.C. GIUSTINO II PARTE - Pagamento fattura n. 185
691	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.228,40	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - Pagamento fattura n. 2019 44/1
693	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.803,79	TES SPA	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI GIUSTINO. INCARICO DITTA - Pagamento fattura n. 678PA
694	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	780,80	Z.A. TERMOFRIGOTERMICA SNC DI ZOANETTI ALBERTO & ARTINI ERMANNO	CONTROLLO E SISTEMAZIONE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 573/001
695	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.078,15	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - Pagamento fattura n. 16
696	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	73.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Versamento provento servizio depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/164/E2019
697	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	460,38	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Versamento provento servizio depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/164/E2019
698	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.813,63	EDILRENDENA DI COLLINI MAURO	Lavori urgenti di sostituzione canalette perimetrali per lo scolo delle acque piovane del campo polifunzionale - Pagamento fattura n. 53
699	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	208,18	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO UTC N.67/2019 - materiale per l'esecuzione di lavorazioni di pittura - Pagamento fattura n. FTPA-2019-194



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	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	252,54	SEDO KG des Seeber Jürgen	FORNITURA SACCHETTI RACCOLTA DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 2/269
701	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	SUPPORTO COMPILAZIONE QUESTIONARIO ISTAT - CENSIMENTO ACQUEDOTTI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 119
702	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41903434970
703	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	184,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 41903441732, 41903434969
704	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	103,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903427444/SCUOLA
705	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.480,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903427443
706	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	194,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41903427445
707	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	760,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903427444
749	05/11/2019	Trasferimenti correnti	400,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ALLA FONDAZIONE "AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS" - QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ALLA FONDAZIONE "AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS"
750	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	879,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903882966
751	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.777,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903882965
752	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	203,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903887405, 41903884791
753	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	28,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41903887406
754	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	209,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41903882967
756	07/11/2019	Altre spese correnti	25.741,00	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS PROPERTY, RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDNETI, KASKO, FURTO E INCENDIO - POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS PROPERTY, RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDNETI, KASKO, FURTO E INCENDIO ANNO 2019
757	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	287,60	WURTH SRL	BUONO UTC N.92 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4276597712
758	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO UTC N. 93/2019 - ACQUISTO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2019 426/B
759	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	privacy	PACCHETTI ANNUALI TELEMATICI CONTRATTUALI - Pagamento fattura n. 208/PA
760	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	173,94	MYO SRL	CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/190024690
761	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	180,56	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO - Pagamento fattura n. 4220419800046855
763	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.714,64	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA PRO NOVEMBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA PRO NOVEMBRE 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
774	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.585,51	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. A1475
775	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	571,59	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 263/E
776	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.144,45	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	FORNITURA ARREDI BAGNO PER EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX CASA DIOMIRA" - Pagamento fattura n. 1782
777	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	337,03	STELDO SRL	FORNITURA CONTINUA MATERIALE DI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/364
778	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.588,20	FABRIZIO BUGNA	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. E9/2019
779	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.898,00	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - Pagamento fattura n. 87/10
780	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.731,58	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	FORNITURA DI TRAVI IN LEGNO DI LARICE LAVORATO E TRONCHI IN LEGNO DI LARICE PER LA REALIZZAZIONE DI STATUE IN LEGNO - Pagamento fattura n. 12-PA
781	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.370,00	STEBO AMBIENTE SRL	SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO GIOCHI PER BAMBINI DAL PARCO GIOCHI ESISTENTE ALLA NUOVA AREA PRESSO LA ZONA SPORTIVA - Pagamento fattura n. RLPA-2019-661
782	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	977,53	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' - Pagamento fattura n. 1019671142
783	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	506,30	AC-TEC SRL GMBH	BUONO UTC N. 94/2019 - ROUTER PER CENTRALINA - Pagamento fattura n. 107
784	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	MPA Solutions cooperativa di lavoro S.r.l.	CONSEGNA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE IMPIANTO WIRELESS PRESSO CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. P35
785	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	274,50	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO UTC N. 96/2019 - FORNITURA PALADIANA BURATTATA PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2019 470/B
786	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE & C. SNC	CORONA D'ALLORO AI CADUTI - Pagamento fattura n. 132 CIG Z202A9D5B6
787	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	616,92	E.M.C. SRL	BUONO UTC N. 99/2019 - RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERIFICA GUASTO SENSORE MUNICIPIO E REGOLAZIONE OROLOGIO CAMPANELLI - Pagamento fattura n. 108/PA
788	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	467,99	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N.91/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA - Pagamento fatture nn. 6683/A, 6480/A
789	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.495,60	privacy	FORNITURA INERTI GHIAIA IN PORFIDO DA UTILIZZARSI COME GHIAIETTO ANTITRAUMA AL SERVIZIO DEI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO IL NUOVO PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. 1/144
790	19/11/2019	Trasferimenti correnti	782,24	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI ANNO 2017 E 2018 - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI ANNO 2017 E 2018
791	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	NEOPOST ITALIA-AFFRANCAPOSTA	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE
792	19/11/2019	Trasferimenti correnti	121,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTI AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - LOTTO BARISEL MEZUL - VERSAMENTI AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - LOTTO BARISEL MEZUL
793	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	273,56	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.05.2019 - 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 6900003083



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
794	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	109,43	MYO SRL	SERIE ESTERNI CARTELLE ARCHIVIO - Pagamento fattura n. 2040/190025886
795	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	285,12	AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI	BUONO RSF N. 45/2019 - YOGURT PER BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA
796	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	791,98	privacy	BUONO UTC N. 101/2019 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 33-PA
797	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,10	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N.102/2019 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2190070-PA
798	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	388,60	privacy	BUONO UTC N.104/2019 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1058/A
799	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	62,44	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO UTC N.103/2019 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. FTPA-2019-230
800	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	62,62	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2019.6733
801	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41904294026
802	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	197,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 41904299132, 41904294025
803	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904301823
804	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	213,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41904316146
805	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	970,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904301824
807	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	CORSO SEGRETARIO COMUNALE "RISCHI PSICOSOCIALI IN AMBITO LAVORATIVO, MOBBING E STRESS LAVORO-CORRELATO" - Pagamento fattura n. 363 FNS
808	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	267,88	WURTH SRL	BUONO UTC N.107/2019 - ACQUISTO PRODOTTI PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4276751786
809	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	255,35	MODYF SRL	BUONO UTC N.106/2019 - FORNITURA VESTIARIO NUOVO OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4092202059
810	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	132,40	ECO SPES SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 215/03
811	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	BUONO UTC N. 97/2019 - PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO VARIANTE AL PRG SU QUOTIDIANO - Pagamento fattura n. 2019PA000722
812	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	AC-TEC SRL GMBH	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROELETTRICO 201610 - Pagamento fattura n. 117
813	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	315,03	TECNO ITALIA SRL	BUONO UTC N. 95/2019 - FORNITURA STAMPE CARTECEE COMPLETE DELLA VARIANTE AL PRG - Pagamento fattura n. 5/912
814	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.513,60	GEOPARTNER S.R.L.	CREAZIONE DI UN SISTEMA CARTOGRAFICO E DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE IN MODALITA' APS E SERVIZI DI AVVIAMENTO E AGGIORNAMENTO GISCOM E GISCOM GIS - Pagamento fattura n. 123PA
815	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.635,15	privacy	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI GIUSTINO - STAGIONE 2019 - Pagamento fattura n. 119



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
816	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	239,12	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002147139
839	03/12/2019	Interessi passivi	3.748,54	CASSA DEL TRENTINO SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA DICEMBRE 2019 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA DICEMBRE 2019
842	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	716,14	PC-COPY SRL	ANTIVIRUS ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 260/PA, 288/PA, 290/PA
843	05/12/2019	Trasferimenti correnti	8.035,37	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
845	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.144,16	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA A PARCO ANNO 2019 - 5° QUOTA ANNUALE SPESA CONVENZIONE PROT. 1907 DD. 04.05.2016 PER MANUTENZIONE SENTIERI ANNO 2019
846	05/12/2019	Altre spese in conto capitale	2.379,29	privacy	RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE SIG. COZZINI CAMILLO RELATIVO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N.11 DD.06.07.2016 - RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE SIG. COZZINI CAMILLO RELATIVO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N.11 DD.06.07.2016
847	09/12/2019	Contributi agli investimenti	4.500,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DIDATTICO CULTURALE DELL'AREA EX CAVE MINERARIE NEL COMUNE DI GIUSTINO - CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA VALORIZZAZIONE DIDATTICO CULTURALE DELL'AREA EX CAVE MINERARIE NEL COMUNE DI GIUSTINO
848	09/12/2019	Contributi agli investimenti	4.056,87	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DIDATTICO CULTURALE DELL'AREA EX CAVE MINERARIE NEL COMUNE DI GIUSTINO - CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA VALORIZZAZIONE DIDATTICO CULTURALE DELL'AREA EX CAVE MINERARIE NEL COMUNE DI GIUSTINO
849	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.496,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE GRUPPI ARREDO E DUE PANCHE IN LEGNO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE GRUPPI ARREDO E DUE PANCHE IN LEGNO
850	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	480,50	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI SPEDIZIONE LA GUS DAI BUIAC NUMERO DICEMBRE 2019 - SPESE POSTALI SPEDIZIONE LA GUS DAI BUIAC NUMERO DICEMBRE 2019
851	09/12/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	SOCIETA' DILETTISTICA FILODRAMMATICA	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SOCIETA' FILODRAMMATICA DI GIUSTINO ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SOCIETA' FILODRAMMATICA DI GIUSTINO ANNO 2019
852	09/12/2019	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' HANDICAP DELLE GIUDICARIE ONLUS	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2019 - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2019
853	09/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2019 - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2019
854	09/12/2019	Trasferimenti correnti	250,00	TARGA D'ARGENTO -COMITATO PROMOTORE PREMIO SOLIDARIETA' ALPINA	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2019 - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2019
855	09/12/2019	Trasferimenti correnti	400,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2019 - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 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
856	09/12/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO C.F 00280690227	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2019 - EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE ANNO 2019
857	09/12/2019	Trasferimenti correnti	750,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
858	09/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	MISTO ERER SPORTS SPECIALIST	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
859	09/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
860	09/12/2019	Trasferimenti correnti	300,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
861	09/12/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
862	09/12/2019	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. AREA 51	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
863	09/12/2019	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. BRENTA NUOTO	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
864	09/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. TENNIS CLUB PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
865	09/12/2019	Trasferimenti correnti	350,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO A.D.	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
866	09/12/2019	Trasferimenti correnti	300,00	A.S.D. BRENTA VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
867	09/12/2019	Trasferimenti correnti	400,00	DOLOMITI BRENTA BIKE COMITATO ORGANIZZATORE	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2019
868	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.491,36	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019
881	12/12/2019	Altre spese in conto capitale	94.175,79	CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO	TRASFERIMENTO AL BIM QUOTA ANNUALE 2019 CANONI AGGIUNTIVI - TRASFERIMENTO AL BIM QUOTA ANNUALE 2019 CANONI AGGIUNTIVI
883	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	713,99	privacy	BUONO UTC N.114 - ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 35-PA
884	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,50	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N. 115/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2190076-PA
885	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21,96	privacy	BUONO UTC N. 116/2019 - ACQUISTO CATENA MOTOSEGA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 69
886	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.309,08	E.M.C. SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI AREA CIRCOSTANTE EX CASA DIOMIRA OPERE DA ELETTRICISTA - Pagamento fattura n. 124/PA
887	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	332,20	privacy	BUONO UTC N.117/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREA SPORTIVA E RICREATIVA COMUNALE - Pagamento fattura n. 1216/A
888	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	192,35	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N.113/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREA RICREATIVA - Pagamento fattura n. 000000000000277/02



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
889	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,62	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO UTC N.111/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FTPA-2019-248
890	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.356,00	EDILRENDENA DI COLLINI MAURO	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. 67
891	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	689,30	E.M.C. SRL	BUONO UTC N. 100/2019 - LAVORI DI RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PER LINEA SEMAFORI PEDONALI - Pagamento fattura n. 119/PA
892	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	97,36	MODYF SRL	BUONO UTC N.110/2019 - ACQUISTO VESTIARIO OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4092207430
893	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.100,00	privacy	ACQUISTO SCULTURE IN LEGNO DI LARICE A GRANDEZZA NATURALE PER ABBELLIMENTO CENTRO URBANO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - Pagamento fattura n. 1/PA
894	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BUONO UTC N. 88/2019 - PULIZIA STRAORDINARIA BACHECHE IN VETRO SALA MUSEALE CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 668 PA
895	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	610,07	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 296/E
896	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,02	IMS SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PALA GOMMATA O&K L15 PZ - Pagamento fattura n. 5/36
897	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	491,44	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N.109/2019 - INTERVENTO DI TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA - Pagamento fattura n. 320/PA
898	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	622,20	Z.A. TERMOFRIGOTERMICA SNC DI ZOANETTI ALBERTO & ARTINI ERMANNO	BUONO UTC N. 98/2019 - LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 782/001
899	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.196,08	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/190031505, 2040/190030352, 2040/190030970, 2040/190030969
900	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	273,56	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - 01.05.2019 - 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 6900003413
901	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	56,00	MAGGIOLI S.P.A.	AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2020 - Pagamento fattura n. 0005962184
903	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, SERVIZIO HOSTING E MANUTENZIONE SISTEMISTICA PIATTAFORMA COMUNWEB - Pagamento fattura n. 836 PAS
904	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	190,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	CORSO DI FORMAZIONE PER N.2 DIPENDENTI - PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - Pagamento fattura n. 1130 FNS
905	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	ADESIONE AL NUOVO SERVIZIO IN MATERIA DI "PRIVACY" E "ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI TRAMITE I SITI WEB" ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 663 PAS
906	18/12/2019	Trasferimenti correnti	21.363,00	AZIENDA PER IL TURISMO SPA - MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO- VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "MADONNA DI CAMPIGLIO – PINZOLO – VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A" PER PARTECIPAZIONE AL PIANO MARKETING ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "MADONNA DI CAMPIGLIO – PINZOLO – VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A" PER PARTECIPAZIONE AL PIANO MARKETING ANNO 2019
907	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.900,00	ADAMI DENNYS & C. SNC	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. 67



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
908	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	ORGANIZZAZIONE CORSO DI GINNASTICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - ORGANIZZAZIONE CORSO DI GINNASTICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019
909	18/12/2019	Trasferimenti correnti	561,20	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 8° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 464
910	18/12/2019	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 8° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 1161/A
911	18/12/2019	Trasferimenti correnti	497,50	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 8° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 18/COMM/2019
912	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.365,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904762621
913	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.309,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41904762623, 41904762622
914	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 41904765635
915	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	203,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 41904768910, 41904765634
939	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	432,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 INTERVENTO SOSTITUTIVO EDILOIL MILLENIUM - A copertura del sospeso n. 729 DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 13/12/2019 2019-12-11-15.21.37.314256000001
940	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.647,77	KLIMATECH SRL	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 12/PA
941	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	ORGANIZZAZIONE CORSO DI DISEGNO. DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000004/PA
942	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	491,44	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N.112/2019 - INTERVENTO DI TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA - Pagamento fattura n. 327/PA
943	20/12/2019	Trasferimenti correnti	230,00	privacy	SERVIZIO TRASPORTO DA/PER GIUSTINO FREQUENTANTI UTETD DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 56
944	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	privacy	BUONO UTC N.118/2019 - FORNITURA VARI ARREDI - Pagamento fattura n. 11
945	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	188,69	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO - Pagamento fattura n. 4220420800055831
946	20/12/2019	Trasferimenti correnti	370,00	privacy	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 8° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 37
947	20/12/2019	Trasferimenti correnti	22,57	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE & C. SNC	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 8° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 150