



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
575	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	532,44	STELDO SRL	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/224
576	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	316,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI POLITICHE FAMILIARI - RIPARTO SPESE CONVENZIONE DISTRETTO FAMIGLIA
577	19/10/2018	Trasferimenti correnti	121,48	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, ANNO 2018 TRIMESTRE I, II, III - VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, ANNO 2018 TRIMESTRE I, II, III
578	19/10/2018	Trasferimenti correnti	1.828,10	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E 315000 - COMUNE DI GIUSTINO PERIODO 01/01/2018 - 30/09/2018 - VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTI CONSEGNATI NEL PERIODO (CASTEL CASACE, LA CALVA SUPPL., TOF DI POZABELLA BOSTRICO) - VERSAMENTO INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI CASTEL CASACE, LA CALVA SUPPL., TOF DI POZABELLA BOSTRICO
579	19/10/2018	Trasferimenti correnti	774,05	COMUNE DI BORGIO LARES	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE SCIOVIA COSTE DI BOLBENO - CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" - STAGIONE INVERNALE 2018-2019
582	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAZZOLENI ANDREA	MUSICISTA SOLISTA PER INAUGURAZIONE MALGA BANDALORS - MUSICISTA SOLISTA PER INAUGURAZIONE MALGA BANDALORS
583	22/10/2018	Contributi agli investimenti	3.759,73	COMUNE DI CARISOLO	QUOTA PARTE SPESA MANUTENZIONE STRADA VAL GENOVA MANTO BITUMINOSO - RIPARTIZIONI SPESE E RECUPERO QUOTA PARTE ENTI CONVENZIONATI - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VAL GENOVA 2018
584	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	170,80	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA - LOCANDINE INAUGURAZIONE MALGA BANDALORS
			300,00	MASTRO 7 DI TAMANINI SETTIMO & C.-SNC	PRESENTE PENSIONAMENTO DIPENDENTE
585	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	76,36	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - UTENZE CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 5750639987
586	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.293,96	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750644062
587	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	22,51	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5750643836/A
588	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	692,68	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - COMUNE E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 5750643836
589	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	94,15	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - COMUNE E SERVIZI GENERALI ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 5750643836/B
590	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	NEOPOST ITALIA-AFFRANCAPOSTA	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICI COMUNALI - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICI COMUNALI
591	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.069,81	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	STAMPA PERIODICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 24/4
592	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6,33	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	ACQUISTO CANDEGGINA COOP LT. 2,5 E 1 L - Pagamento fattura n. 34
593	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	606,95	C.B.A. SERVIZI SRL	GESTIONE STIPENDI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 212/E
594	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	644,01	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - Pagamento fatture nn. 6900001439, 6900001695
595	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	512,40	INSIEL MERCATO SPA	ESTRAZIONE CONTABILITA' FINANZIARIA - Pagamento fattura n. 014/947



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
596	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	208,78	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/180020878
597	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	597,20	ECO SPES SRL	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 151/03
598	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.226,77	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	ANALISI ACQUE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 30_E
599	23/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	BELLITALIA SRL	FORNITURA PENSILINA MULTILINE - Pagamento fattura n. PA180.052
600	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	750,30	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 182/PA
601	23/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,16	LORENZETTI GIULIANO	INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA ED IDRAULICA PER LAVORI REALIZZAZIONE PARCO FAUNISTICO - Pagamento fattura n. 3/PA
602	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	984,74	KLIMATECH SRL	fornitura lavello per malga Bandalors - Pagamento fattura n. 3/PA
603	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.544,44	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A	PAVIMENTAZIONE STRAORDINARIA STRADE - Pagamento fattura n. 68
604	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.538,31	ZENARI MASSIMILIANO	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ECOLOGICA IN ZONA LA BOTTE ED IN ZONA SPORTIVA E MODIFICA PARTE DELLA ZONA SPORTIVA - Pagamento fatture nn. 6/PA, 7/PA
605	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	EDILMARM DI SALVATERRA GIANANTONIO E ETTORE & FIGLI	APPLICAZIONI SCRITTE ED ACCESSORI SU LAPIDI NICCHIE OSSARIO - Pagamento fattura n. 4/PA
606	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	467,89	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE IMIS ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0002128130
607	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.958,35	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A	SISTEMAZIONE PROVVISORIA MARCIAPIEDE VIA PINETA - Pagamento fattura n. 69
608	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI - Pagamento fattura n. 18-25464
609	25/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.099,59	STUDIO TECNICO MAESTRANZI	INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNE E COLLEGAMENTI ORRIZONTALI EDIFICIO CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 9/PA
610	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	65,61	MYO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/180022285
611	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	220,15	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA E TIMBRI UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/180022665, 2040/180023091
612	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	E.M.C. SRL	SMONTAGGIO CORPO ILLUMINANTE PER RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE E VERIFICA ALIMENTAZIONE PC - Pagamento fattura n. 63/PA
613	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	239,12	E.M.C. SRL	MANUTENZIONI ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 87/PA
614	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI RILEVATORI INCENDIO E DELLE LAMPADE DI EMERGENZA DEL CENTRO SCOLASTICO E DELLA SEDE COMUNALE PERIODO 27/07/2017 - 26/07/2018 - Pagamento fattura n. 62/PA
615	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	MATUELLA MONTI E ASSOCIATI	INVIO CERTIFICAZIONI UNICHE CU 2018 REDDITI 2017 - Pagamento fattura n. 132/PA
616	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	555,10	AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	FORNITURA E TRASPORTO DI STABILIZZATO 0,20 PRESSO STRADA NEGRA IN C.C. GIUSTINO - Pagamento fattura n. 29
617	25/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,02	BUFFI GIOVANNI	incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione lavori ed esecuzione sist. esterne e collegamento orizzontali aree esterne edificio Diomira - Pagamento fattura n. 0000002
618	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.258,62	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 145E, 177E



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
619	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	190,30	SAUDA NICOLA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 15/PA
620	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.371,15	FEDRIZZI THOMAS	SERVIZIO ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1018
621	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	899,67	FRIZZI ADOLFO	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 33
622	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	46,46	RENDENA COLORI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 39
623	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	847,33	KLIMATECH SRL	INTERVENTO E FORNITURA PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA DI CURUNA E ZONA CAMPO SPORTIVO - Pagamento fatture nn. 4/PA, 5/PA
624	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.367,13	CAOLA GIORGIO & C. SNC	RIPARAZIONE FIBRA OTTICA VIDEOSORVEGLIANZA NEI PRESSI DELLA CHIESA DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_18
625	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.016,63	MAFFEI NICOLA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA TECNICA PER DISSERVIZI OCCORSI ALL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL FABBRICATO LOCALITA' BANDALORS - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18
626	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE	CONTROLLO VISIVO GENERALE ANNO 2018 PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. FATTPA 54_18
627	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO	MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO TAGLIO ERBA E CONCIMAZIONE - Pagamento fattura n. 8
628	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.093,02	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 213E, 243E
629	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	153,72	STELDO SRL	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE SOTECO LEO COLOR SILENZIOSO - Pagamento fattura n. 8/279
630	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	410,34	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 6900001952
631	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.008,73	STELDO SRL	FORNITURA MATERIALE CANTIERE - Pagamento fattura n. 8/280
632	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	452,06	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	ACQUISTO ALIMENTARI PER FESTA DELL'ALPEGGIO - Pagamento fattura n. 40
633	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	135,79	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 147/A
634	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	34,15	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 45
635	25/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.540,22	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO S.N.C.	LAVORI ADEGUAMENTO E RIGUALIFICAZIONE IMPIANTO II.PP. VIA PINETA - Pagamento fattura n. 23/D
636	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	174,00	MAESTRANZI DINA	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 21.10.2018 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI SEZIONE 1 PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018
637	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	BAGGIA CONSUELO	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 21.10.2018 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI SEZIONE 1 PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018
638	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	COLLINI FULVIA	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 21.10.2018 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI SEZIONE 1 PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018



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
639	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	MAESTRANZI ROBERTA	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 21.10.2018 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI SEZIONE 1 PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018
640	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	TISI PIO	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 21.10.2018 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI SEZIONE 1 PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018
641	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	FASOLI LAURA	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 21.10.2018 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI SEZIONE 1 PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018
642	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.220,40	PICCOLROAZ MARCO	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE TERRITORIALE - Pagamento fattura n. 000004-2018-FA
643	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.510,58	MADASCHI PIETRO	INCARICO PROGETTAZIONE, DL E CONTABILITAa LAVORI NUOVO IMPIANTO II.PP. VIA MANZONI - Pagamento fattura n. 09A-2018
644	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI ELEMENTI LAPIDEI, SCAVO, ESUMAZIONE RESTI MINERALIZZATI E SUCCESSIVO REINTERRO (N.8 ESUMAZIONI) - Pagamento fattura n. 290/PA
645	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	311,41	RENDENA COLORI S.R.L.	MATERIALE VARIO DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 44/01/2018
646	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	291,46	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	ACQUISTO ALIMENTARI PER FESTA DEGLI ALBERI - Pagamento fattura n. 50
647	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	306,80	MOLINARI AGNESE	Reintegro - Reintegro
661	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.603,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - INDENNITA' DI CARICA PRO SETTEMBRE 2018
672	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	DIVERSI	GETTONE COMMISSIONE - GETTONE COMMISSIONE PRO SETTEMBRE 2018
694	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.847,80	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018 - INDENNITA' DI CARICA PRO OTTOBRE 2018
705	12/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2018 - MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
706	12/11/2018	Altre spese correnti	17.620,00	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE - VERSAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE
710	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	88,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41802685786, 41802702420, 41802702421
711	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	19,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA - GIRO INTERNO CANONE ENERGIA ELETTRICA
712	13/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.375,19	MAESTRANZI SAULO	INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI RIDISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI SECONDO PIANO EDIFICIO DIOMIRA - Pagamento fattura n. 00002
713	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	774,70	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 295/PA
714	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	LOCANDINE PROGETTO PIANO GIOVANI 2018 "GUIDA SICURA" - Pagamento fattura n. 9-PA
715	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	34,65	WURTH SRL	MATERIALE VARIO DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 4275149502
716	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20.464,19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	VERSAMENTO CANONE DEPURAZIONE - Pagamento fattura n. S161/DEP/111/E2018



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
717	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	56.121,39	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Versamento provento servizio depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/111/E2018
718	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	602,44	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 171/A
719	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI	BUFFET TIPICO INAUGURAZIONE MALGA BANDALORS - Pagamento fattura n. 000005-2018-PA
720	13/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.480,35	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	MANUTENZIONE STRADA NAMBRONE-CORNISELLO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PARCO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO
724	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 16
725	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	718,39	FRIZZI ADOLFO	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 38
726	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	313,46	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 6900002211
727	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	244,85	STELDO SRL	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/326
728	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	240,95	C.B.A. SERVIZI SRL	GESTIONE STIPENDI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 407/E
729	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	138,60	FEDRIZZI THOMAS	ACQUISTO SEMENTI PER PRATO - Pagamento fattura n. 1021
730	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	FEDRIZZI THOMAS	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1025
731	16/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.030,15	IMPRESA COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI SERGIO & C. SAS	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ECOLOGICA IN ZONA LA BOTTE ED IN ZONA SPORTIVA E MODIFICA PARTE DELLA ZONA SPORTIVA - Pagamento fattura n. 19/PA/2018
732	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.064,85	TRENTINO NETWORK SRL	SERVIZIO CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA - Pagamento fattura n. 281/PA
733	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	328,18	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	ATTIVAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE CON IL SOFTWARE DI CONTABILITA' CIVILIA - Pagamento fattura n. 1018670693
734	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	46,36	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	NOLEGGIO SEMAFORO MOBILE E SEGNALI STRADALI VARI - Pagamento fattura n. 296/PA
735	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	571,59	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 272E
736	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8.778,00	VALERIO GIANNI	ACQUISTO LEGNAME "USO INTERNO" PER LA COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI E DA ARDERE. ACQUISTO LEGNA SPACCATA DA ARDERE - Pagamento fattura n. 000020-2018-PA
737	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	112,97	MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/180026359
738	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	BUFFI GIOVANNI	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 0000005
739	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO	MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO TAGLIO ERBA E CONCIMAZIONE - Pagamento fattura n. 12
740	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.128,50	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	ACQUISTO CANALETTE PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "NEGRA" - Pagamento fattura n. 18
741	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	460,88	Kratos S.p.a.	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2564/FE
742	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	988,20	EDILMARM DI SALVATERRA GIANANTONIO E ETTORE & FIGLI	FORNITURA GHIAINO PER PAVIMENTAZIONE CIMITERO - Pagamento fattura n. 5/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
743	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.602,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI MANUENZIONE ARRE VERDI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. A1564
744	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	750,30	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 305/PA
745	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	105,27	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 199/A, 59
746	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	230,58	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002145075
747	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	MAGGIOLI S.P.A.	canone hosting area demografica anno 2018 - Pagamento fattura n. 0002145780
748	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	336,72	MAGGIOLI S.P.A.	canone hosting area demografica anno 2018 - Pagamento fattura n. 0002145780
749	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	400,54	STELDO SRL	FORNITURA MATERIALE CANTIERE - Pagamento fattura n. 8/341
750	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	341,95	CIR-FOOD S.C.	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 6900002492
751	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,09	LUCE E DESIGN SRL	ALLESTIMENTO UFFICI STAZIONE FORESTALE PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO "EX CASA DIOMIRA A GIUSTINO". FORNITURA CORPI ILLUMINANTI. - Pagamento fattura n. 0000089/PA
752	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	888,77	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	ACQUISTO CANALETTE PER SISTEMAZIONE VIA CREDUA - Pagamento fattura n. 19
753	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	SEMPREBON LUX SRL	ACQUISTO NUOVA STAMPANTE SERVIZIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 1672/PA
754	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.603,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018 - INDENNITA' DI CARICA PRO NOVEMBRE 2018
764	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	404,09	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO GIUGNO - LUGLIO E AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 4220418800038193, 4220418800048049
765	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	46,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41803193071, 41803198949, 41803205513, 41803225148, 41803231249, 41803198947
766	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	32,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41803198948, 41803202069
767	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	664,00	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 5750611400, 5750611400/COM
768	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	42,18	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750611400
769	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	237,87	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 5750592170, 5750600073, 5750605563, 5750645731, 5750654930
770	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.652,43	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750584029
771	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	782,36	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA 2018 - Pagamento fattura n. 5750584029
772	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	692,53	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 5750611369
773	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.453,04	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750661002
774	27/11/2018	Trasferimenti correnti	6.000,00	PARROCCHIA S.LUCIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ATTIVITA' ANNO 2018 ALLA PARROCCHIA S.LUCIA DI GIUSTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ATTIVITA' ANNO 2018 ALLA PARROCCHIA S.LUCIA DI GIUSTINO
775	27/11/2018	Trasferimenti correnti	1.800,00	PARROCCHIA S.LUCIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORO PARROCCHIALE SANTA LUCIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORO PARROCCHIALE SANTA LUCIA



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
776	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.807,90	FEDRIZZI THOMAS	SERVIZIO ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1025
777	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	ACQUISTO CANALETTE PER SISTEMAZIONE STRADA BANDALORS - Pagamento fattura n. 16
778	29/11/2018	Trasferimenti correnti	2.862,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE - SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO
779	29/11/2018	Trasferimenti correnti	3.341,24	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA GIUSTINO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE - SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO
780	30/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.970,00	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2018 - Pagamento fattura n. 965/E
781	30/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.548,00	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2018 - Pagamento fattura n. 965/E
784	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	202,50	AMISTADI EZIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
			132,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE & C. SNC	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
			270,00	TOMBINI ERCOLE S.N.C. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI & C.	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
785	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.878,12	BUFFI GIOVANNI	incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione lavori ed esecuzione sist.esterne e collegamento orizzontali are esterne edificio Diomira - Pagamento fattura n. 0000005
786	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	632,06	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 313E
787	10/12/2018	Trasferimenti correnti	278,50	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE UNIVERSITA' TERZA ETA' - CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2017/2018
788	10/12/2018	Trasferimenti correnti	535,26	COMUNE DI PINZOLO	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2017/2018
792	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.960,00	DRIVE OK SRL A SOCIO UNICO	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA ECO-PERCETTIVA" PREVISTO NEL PIANO GIOVANI ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 00002/02
793	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	LORENZETTI SERGIO	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA ECO-PERCETTIVA" PREVISTO NEL PIANO GIOVANI ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 000001-2018-TAXI
794	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	EDILMARMI DI SALVATERRA GIANANTONIO E ETTORE & FIGLI	APPLICAZIONI SCRITTE ED ACCESSORI SU LAPIDI NICCHIE OSSARIO - Pagamento fattura n. 6/PA
795	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	380,00	PRASEK JAROSLAVA	ORGANIZZAZIONE CORSO DI LAVORAZIONE DI FELTRO AD ACQUA - LIQUIDAZIONE CORSO FELTRO
796	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	601,89	FRIZZI ADOLFO	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 40
797	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	ATTIVAZIONE SIOPE + - Pagamento fattura n. 3016002216
798	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	59,35	ROMANINI MAURA	INVIO TELEMATICO MOD. 770/18 - Pagamento fattura n. 191/PA
799	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.158,70	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	manutenzione e assistenza software civilia next e nuovo portale Unimoney per SIOPE+ - Pagamento fatture nn. 3016002522, 3016002380
800	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.780,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE CIVILIA NEXT AERA ECONOMICA FINANZIARIA - Pagamento fattura n. 3016002521
801	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	configurazione e formazione civilia next area economica finanziaria - Pagamento fattura n. 3016002521



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
802	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	ATTIVAZIONE MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 3016002400
803	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	844,91	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 5750660715/COM, 5750660715
804	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31,40	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5750660715
805	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.735,15	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750677199
806	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	71,09	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750671967
807	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	979,58	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750676863/COM, 5750676863
808	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22,94	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5750676863
809	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.671,38	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 18FECS.TN1485, 18FECS.TN1486
810	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.202,92	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18FECS.TN1484
811	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	537,66	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18FECS.TN1484
812	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	379,42	M.I.P. SERVICE SAS DI LEONARDELLI LIONELLO E C.	RIPARAZIONE MACCHINA PULISCI PAVIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. FATTPA 17_18
813	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	627,08	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS	MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO - Pagamento fattura n. 120PA
814	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	252,91	MODYF SRL	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI - Pagamento fattura n. 4092108591
815	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.011,40	BUCCI PIETRO	INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINATORE IN FAE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RIDISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI SECONDO PIANO EDIFICIO DIOMIRA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18
816	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.215,71	RICCADONNA GIORGIO	LAVORI COMPLETAMENTO CASINE COMUNALI AMOLA - Pagamento fattura n. 2/PA
817	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	481,30	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE LA US DAI BUIAC NUMERO DI DICEMBRE 2018 - SPESE POSTALI E SPEDIZIONE LA US DAI BUIAC NUMERO DI DICEMBRE 2018
818	12/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.189,54	TERMODOLOMITI S.R.L.	LAVORI COMPLETAMENTO CASINE COMUNALI AMOLA - Pagamento fattura n. 36E
819	12/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.019,64	MATURI MARCO	LAVORI COMPLETAMENTO CASINE COMUNALI AMOLA - Pagamento fattura n. 4PA/2018
820	12/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.552,62	FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC	LAVORI COMPLETAMENTO CASINE COMUNALI AMOLA - Pagamento fattura n. 3/2018
821	12/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.927,51	ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL	LAVORI COMPLETAMENTO CASINE COMUNALI AMOLA - Pagamento fattura n. 6E/2018
822	14/12/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	SOCIETA' DILETTISTICA FILODRAMMATICA	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' FILODRAMMATICA PER ATTIVITA' STAGIONE 2018/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' FILODRAMMATICA DI GIUSTINO PER ATTIVITA' STAGIONE TEATRALE 2018/2019
823	14/12/2018	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. BRENTA VOLLEY	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018



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
824	14/12/2018	Trasferimenti correnti	750,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018
825	14/12/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018
826	14/12/2018	Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. TENNIS CLUB PINZOLO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018
827	14/12/2018	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. BRENTA NUOTO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018
828	14/12/2018	Trasferimenti correnti	400,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018
829	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.603,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018 - INDENNITA' DI CARICA PRO DICEMBRE 2018
861	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	386,74	KLIMATECH SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 10/PA
862	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,24	KLIMATECH SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 11/PA
863	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	191,00	FRIZZI ADOLFO	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 42-PA
864	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	988,19	FRIZZI ADOLFO	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 45-PA
865	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	363,55	RENDENA COLORI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 54/01/2018
866	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	515,33	MYO SRL	RILEGATURA DELIBERE CONSIGLIO E GIUNTA ANNO 2016/2017 - Pagamento fattura n. 2040/180030366
867	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	105,20	Kratos S.p.a.	ACQUISTO CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 3119/FE
868	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.142,94	MAFFEI MARCO	LAVORI DI "ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI GIUSTINO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI - Pagamento fattura n. 000004-2018-LP
869	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.352,00	MUNARI CLAUDIO	incarico coordinatore Casine Amola - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18
870	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DELL'APPLICATIVO J-DEMOS1 PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CIE - Pagamento fattura n. 0002147899
871	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	MAGGIOLI S.P.A.	ASSISTENZA APPLICATIVO CIE_ASS1 PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CIE - Pagamento fattura n. 0002147899
872	18/12/2018	Interessi passivi	4.268,73	CASSA DEL TRENTO SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA DICEMBRE 2018 - RATA MUTUO N. 000000111 QUOTA INTERESSI
874	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.500,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PARCO FAUNISTICO - ELABORAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN'AREA FAUNISTICA, DIDATTICA E CULTURALE IN C.C. GIUSTINO
875	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	MONFREDINI CRISTINA	ORGANIZZAZIONE CORSO DI INGLESE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 0000003/PA
876	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	950,00	GRAZZI ANTONELLA	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DICEMBRE A GIUSTINO IL MESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE - DALLA MANGIATOIA ALLA CULLA - 7° EDIZIONE" - Pagamento fattura n. 1/PA
877	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.763,49	STELDO SRL	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 8/386



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
878	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.429,02	LAVEZZARI COSTRUZIONI EDILI SNC	LAVORI DI RICERCA E RIPRISTINO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA SUPERFICIALE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 2/PA
879	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.030,90	AC-TEC SRL GMBH	FORNITURA SCHEDA LETTURA MISURATORE E VENTILATORE RAFFREDDAMENTO C/O CENTRALINA IDROELETTRICA ACQUEDOTTO GIUSTINO - Pagamento fattura n. 000008-2018-PA
880	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.721,00	TES SPA	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA ADAMELLO PRESSO IL BIVIO PER MASSIMENO - Pagamento fattura n. 850PA
881	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	42,94	MATUELLA MONTI E ASSOCIATI	INVIO CERTIFICAZIONI UNICHE CU 2018 REDDITI 2017 - Pagamento fattura n. 179/PA
882	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	76,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	CORSO AGGIORNAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO "L'ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO FRA SBLOCCO DEGLI AVANZI E BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021" - Pagamento fattura n. 18500771
883	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	76,00	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. 18500771
884	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	946,72	STORO DIESEL SRL	RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO GEN SET MG10/81 - Pagamento fattura n. 00103
885	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.427,40	STORO DIESEL SRL	FORNITURA CATENE DA NEVE PER MACCHINA OPERATRICE COMUNALE - Pagamento fattura n. 00102
886	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	400,16	MYO SRL	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 2040/180031689
887	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PRIVACY ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 18300589, 18300588
888	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	8,85	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	ACQUISTO CANDEGGINA COOP - Pagamento fattura n. 66
889	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	35,40	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 354/PA
890	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB COMUNE - Pagamento fattura n. 18300801
893	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	56,00	MAGGIOLI S.P.A.	AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2019 - Pagamento fattura n. 0005966178
894	20/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.452,00	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2018 - Pagamento fattura n. 1081/E
895	20/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.262,60	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADA GIUSTINO -LIVERA - Pagamento fattura n. 1081/E
896	20/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.016,25	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	LAVORI ADEGUAMENTO E RIGUALIFICAZIONE IMPIANTO II.PP. VIA PINETA - Pagamento fattura n. 1081/E
897	21/12/2018	Trasferimenti correnti	2.391,96	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA (L'ANCORA - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS)	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE "RESTATE SPLASH 2018" - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE "RESTATE SPLASH 2018"
898	21/12/2018	Trasferimenti correnti	450,00	PARROCCHIA S.LUCIA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
899	21/12/2018	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE LA TRISA DI SPIAZZO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
900	21/12/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018



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
901	21/12/2018	Trasferimenti correnti	0,00	A.C.A.T.-ASS.CLUB ALCOLISTI IN TRATTAM.	Mandato annullato - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
902	21/12/2018	Trasferimenti correnti	500,00	LA GIOVANE RENDENA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
903	21/12/2018	Trasferimenti correnti	400,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
904	21/12/2018	Trasferimenti correnti	250,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
905	21/12/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO C.F 00280690227	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
906	21/12/2018	Trasferimenti correnti	250,00	TARGA D'ARGENTO -COMITATO PROMOTORE PREMIO SOLIDARIETA' ALPINA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
907	21/12/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' HANDICAP DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
908	21/12/2018	Trasferimenti correnti	400,00	CORO CARE' ALTO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI ANNO 2018
910	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	481,30	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI SPEDIZIONE LA GUS DAI BUIAC NUMERO DI GIUGNO 2019 - SPESE POSTALI SPEDIZIONE LA GUS DAI BUIAC NUMERO DI GIUGNO 2019