



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
451	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO	manutenzione campo di calcio - Pagamento fattura n. 4
452	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.728,17	STELDO SRL	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/134
453	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	98,55	SELECTRA AG/SPA	ACQUISTO LAMPADE - Pagamento fatture nn. 20182PA10000595, 20182PA10000594
455	27/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.163,74	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO S.N.C.	LAVORI ADEGUAMENTO E RIGUALIFICAZIONE IMPIANTO II.PP. VIA PINETA - Pagamento fatture nn. 18/D, 19/D
456	30/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.711,31	BUTTERINI ROBERTO & OLIMPIO SAS	LAVORI ADEGUAMENTO E RIGUALIFICAZIONE IMPIANTO II.PP. VIA PINETA - SUBAPPALTATORE C.E.B. ILLUMINAZIONE VIA PINETA
457	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	FRIZZI ADOLFO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 27
458	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.218,78	ZapTech di Alan Zappini	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER AIO INTEL CORE I5 - Pagamento fattura n. 585
459	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	486,78	ZapTech di Alan Zappini	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE/HARDWARE - Pagamento fattura n. 586
460	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	856,55	FRIZZI ADOLFO	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 27
461	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2018/203/VPA1
463	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 18500443
464	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	347,70	KLIMATECH SRL	INTERVENTO TECNICO PER PERDITA TUBAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, RIPARAZIONE POMPA TEATRO E RIPARAZIONI VARIE - Pagamento fattura n. PA-2
465	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	255,59	SEDO KG des Seeber Jürgen	ACQUISTO SACCHETTINI PER DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 2/150
466	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	202,13	E.M.C. SRL	ACQUISTO MINI PLAFONIERA LED E FUSIBILI E RICERCA GUASTO SEMAFORICO INIZIO PAESE - Pagamento fattura n. 55/PA
467	03/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.711,27	COLLINI LUCA	LAVORI RIDISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI SEL SECONDO PIANO EDIFICIO EX CASA DIOMIRA P.ED 123 C.C.GIUSTINO - Pagamento fattura n. 01/PA
468	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.127,37	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 30/10
469	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	424,56	BUGNA TULLIO	SISTEMAZIONE PORTA D'ENTRATA - Pagamento fattura n. 03-2018/EL
470	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	861,14	RENDENA COLORI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 34
471	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	138,84	MODYF SRL	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI - Pagamento fattura n. 4092069711
472	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	579,50	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018/203/VPA1
473	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	93,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	corso aggiornamento lochner paola - Pagamento fattura n. 18500443
475	05/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.424,39	IMPRESA PRETTI & SCALFI S.P.A	LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 15
476	05/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.084,27	ADARTE SRL	LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 1/47
477	05/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.825,87	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A	LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 1036/00/17
478	05/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.555,90	EDILART DI ALBERTI E COLLINI SNC	LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 13



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
479	05/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.080,93	LATTONIERI FEDERICI S.N.C.	LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CASA EX DIOMIRA - Pagamento fattura n. 16
480	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.680,06	MONFREDINI CRISTINA	SVOLGIMENTO CORSO INGLESE - Pagamento fattura n. 0000002/PA
481	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	842,00	BELTRAMI MONIA	LIQUIDAZIONE CORSO DI GINNASTICA PERIODO MARZO - GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 3653
482	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	461,47	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	TAVOLE ABETE PER TABELLONI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 11
483	12/09/2018	Trasferimenti correnti	398,38	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	PIANO GIOVANI 2017 - VERSAMENTO QUOTA PIANO GIOVANI DI ZONA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE ANNO 2017
484	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.151,50	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. 14/PA/2018
485	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	799,15	FRIZZI ADOLFO	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 29
486	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	977,64	FRIZZI ADOLFO	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 30
487	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	365,51	MODYF SRL	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI - Pagamento fattura n. 4092069029
488	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.479,37	STELDO SRL	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 8/198
491	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.297,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO - INDENNITA' DI CARICA PRO LUGLIO 2018
503	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.822,43	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 5750614457, 5750628699, 5750624595, 5750618693
504	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	297,27	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750628699
505	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.911,70	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750628907
506	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.593,82	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018 - INDENNITA' DI CARICA PRO AGOSTO 2018
539	27/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	CAOLA LUCAS	REALIZZAZIONE RETE WI-FI PUNTI HOT-SPOT PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE - SALDO PROGETTO REALIZZAZIONE RETE WI-FI COMUNALE
564	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.400,05	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750589278
565	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	308,01	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750589278
566	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	897,77	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750588799
567	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	197,51	EDISON ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 5750588799
568	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	164,16	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO FEBBRAIO - MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 4220418800016015
569	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,12	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO FEBBRAIO - MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 4220418800016015
570	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	165,65	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO APRILE - MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 4220418800025368
571	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,44	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO APRILE - MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 4220418800025368



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
572	27/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C.	LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - CONTRIBUTO ANAC
574	28/09/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO GIUSTINO- MASSIMENO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO - MASSIMENO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO - MASSIMENO