



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
223	03/04/2024	Trasferimenti correnti	2.125,80	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI LEGNAME BOSTRICO TIBLINA, BOSTRICO SELBANOVA, BOSTRICO POZZABELLA AUTUNNO 2022 - MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI LEGNAME BOSTRICO TIBLINA, BOSTRICO SELBANOVA, BOSTRICO POZZABELLA AUTUNNO 2022
224	03/04/2024	Trasferimenti correnti	1.704,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	M.B. LOTTO DI LEGNAME "POZZA BELLA" - M.B. LOTTO DI LEGNAME "POZZA BELLA"
225	03/04/2024	Trasferimenti correnti	924,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	M.B. LOTTO DI LEGNAME "BOSTRICO OR GRANT 2023" - M.B. LOTTO DI LEGNAME "BOSTRICO OR GRANT 2023"
226	03/04/2024	Trasferimenti correnti	875,90	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	M.B. LOTTO LEGNAME IN PIEDI DENOMINATO BOSTRICO TIBLINA GIUGNO 2023 - M.B. LOTTO LEGNAME IN PIEDI DENOMINATO BOSTRICO TIBLINA GIUGNO 2023
227	03/04/2024	Trasferimenti correnti	124,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	M.B. LOTTO LEGNAME BOSTRICO SELVANOVA ESTATE 2023 - M.B. LOTTO LEGNAME BOSTRICO SELVANOVA ESTATE 2023
228	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	157,31	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2024
233	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2024
236	18/04/2024	Trasferimenti correnti	221,57	DIVERSI	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI T.F.R. LOCHNER - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI T.F.R. LOCHNER
251	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	358,82	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 17/2024 - ACQUISTO MATERIALI PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 17-PA
252	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	489,37	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A	AFFIDO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE NELL'ABITATO DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 41
253	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	695,56	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 56 PA
254	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	644,50	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 15/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 368/00
255	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO CONTINUATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 42
256	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.047,68	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO CONTINUATIVA CENTRALINA - Pagamento fattura n. 42
257	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA - Pagamento fattura n. 232 FNS
258	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA - Pagamento fattura n. 470 FNS
259	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.689,43	Studio di Geologia Lorenzetti	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FILOLOGICA N. 2 LAVATOI ESISTENTI NELL'ABITATO DI GIUSTINO SITI IN VIA DEL LAVANDIN E VIA A. MANZONI - RELAZIONE GEOLOGICA - Pagamento fattura n. FPA 5/24
260	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.807,98	SOMMADOSSI FABIO	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI PARAPETTO STRADALE IN FERRO SULLA STRADA FORESTALE TRA LOCALITA' MUT E LOCALITA' PLAN DELLA CORNELIA - Pagamento fattura n. 1-PA
261	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	448,87	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 16/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9-PA
263	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	ORDINE ESECUTIVO N. 07/2023 - CAMPANA / TARGA CAMPIONESSE DI CATEGORIA - Pagamento fattura n. 9



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
264	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	74,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE N. 2 CORSI - COMMERCIO IN PROVINCIA DI TRENTO - Pagamento fattura n. 387 FNS
265	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	71,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 CORSO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DA PARTE DI N. 2 DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 921 FNS
266	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARI	CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE: GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI NECESSARI PER APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2
267	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	149,69	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 626/04
268	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	143,92	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 863
269	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	MYO SRL	BUONO RSF N. 15/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/240006319
270	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	79,30	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA NEXT DA PARTE DELLA DITTA DEDA NEXT SRL ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3016000838
271	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	161,75	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 08/2024 - COSTO COPIA COLORE E B/N FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 102/E
272	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	292,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RST N. 01/2024 - PACCHETTO MICROSOFT OFFICE - Pagamento fattura n. 96/E
273	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400958965
274	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933263
275	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	794,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400953205, 82400953206, 82400953207, 82400953208, 82400953209, 82400953210, 82400953211
276	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.453,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400953200, 82400953201, 82400953202, 82400953203, 82400953204, 82400953212
277	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	332,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400934648
295	07/05/2024	Trasferimenti correnti	7.763,91	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2024 (ACCONTO)
297	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2024



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
312	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2024 - CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2024
313	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	217,16	KONE S.P.A.	BUONO UTC N. 24/2024 - SOSTITUZIONE DI COMPONENTI USURATI IMPIANTI ASCENSORE DEL COMUNE DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 0916076945
314	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	813,59	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 74 PA
315	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 18/2024 - ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 22-PA
316	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	662,84	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 23/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 14-PA
317	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	181,34	EDIILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 19/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 569/00
318	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	65,84	ECO SPES SRL	AFFIDO INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 127/03
319	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	113,84	BERTELLI ANTONIO SNC	BUONO UTC N. 25/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 24/PA
320	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	195,20	SOGAP SRL	BUONO UTC N. 22/2024 - INTERVENTO DI RIPRISTINO SULLA FOGNATURA COMUNALE (IVA COMMERCIALE ACQU. FOGNATURA) - Pagamento fattura n. 54 SPL
321	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	325,09	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 21/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 25-PA
322	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.403,40	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE NEL COMUNE DI GIUSTINO, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024 - PRIMAVERA E INVERNO 2023 - Pagamento fattura n. 23
323	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	ADZ SRLS	AFFIDO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 57
324	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	244,13	ADZ SRLS	AFFIDO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 57
325	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	462,17	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3 -906
326	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	359,89	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO 2024 - Pagamento fattura n. 4220424800021101
327	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.056,52	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	BUONO RSF N. 10/2024 - RINNOVO FORNITURA SERVIZI CONTINUATIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1024670414
328	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.332,83	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA NEXT DA PARTE DELLA DITTA DEDA NEXT SRL ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3016001065
329	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	678,75	SEMPREBON LUX SRL	BUONO RSF N. 17/2024 - SISTEMAZIONE STAMPANTE SAMSUNG - Pagamento fattura n. 614/PA
330	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	456,23	TELECOM ITALIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI SOTTOSCRITTA TRA LA P.A.T. E TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820240405001829



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
331	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	198,25	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 16/2024 - SISTEMAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' E ANTIVIRUS - Pagamento fattura n. 115/E
332	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	BUONO RSF N. 12/2024 - SOFTWARE IN ASSISTENZA ANNO 2024 PORTALE PERSONALE PRESENZE 2.0 HOSTING - Pagamento fattura n. 3879/PA
333	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 980/04
334	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.834,49	BOLZA GIUSEPPE	RIELEZIONE REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI GIUSTINO PER IL TRIENNIO 2023-2025 (DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025). - Pagamento fattura n. 29/001
335	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	328,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401391811
336	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.242,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401483109, 82401483110, 82401483111, 82401483112, 82401483113, 82401483121
337	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	816,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401483114, 82401483115, 82401483116, 82401483117, 82401483118, 82401483119, 82401483120
338	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	27,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401477251
339	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	333,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401142483, 82401484802
341	27/05/2024	Trasferimenti correnti	27.077,11	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2023 - QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2023
342	27/05/2024	Trasferimenti correnti	3.570,81	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2023 - SALDO CONSUNTIVO 2023 GESTIONE SCUOLE MEDIE
343	27/05/2024	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2024 SPESE ORDINARIE - ACCONTO PREVENTIVO 2024 SCUOLE MEDIE
344	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL' ADAMELLO ANNO 2024
345	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2024
357	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.955,84	DIVERSI	GETTONE COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 156 DELLA L.R. 03.05.2018 N. 2 E SS.MM. - GETTONE COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 156 DELLA L.R. 03.05.2018 N. 2 E SS.MM.
360	11/06/2024	Trasferimenti correnti	17.529,00	AZIENDA PER IL TURISMO SPA - MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO- VAL RENDENA	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA
361	11/06/2024	Contributi agli investimenti	673,36	COMUNE DI CARISOLO	TRASFERIMENTO COMUNE DI CARISOLO PER MANUTENZIONE STRADA VAL GENOVA - RIPARTO SPESE INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI PAVIMENTAZIONE SULLA STRADA DELLA VAL GENOVA
363	11/06/2024	Interessi passivi	1.047,77	CASSA DEL TRENTINO SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA GIUGNO 2024 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA GIUGNO 2024



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
364	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	COMUNE DI GIUSTINO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO ED ELEMENTI IN PIETRA A SEGUITO DELL'USURA DOVUTA AL TRAFFICO VEICOLARE - MAV - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO ED ELEMENTI IN PIETRA A SEGUITO DELL'USURA DOVUTA AL TRAFFICO VEICOLARE
365	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	COMUNE DI GIUSTINO	MAV - SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI ESTERNI SULL'INTERA STRUTTURA SEDE MUNICIPALE - MAV - SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI ESTERNI SULL'INTERA STRUTTURA SEDE MUNICIPALE
366	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	COMUNE DI GIUSTINO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del comune di Giustino. Zone d'intervento: Via Presanella, Piazza del Moleta, Via della Chiesa, parcheggio VVF in Via A. Rosmini. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e disposizioni conseguenti - MAV - Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del comune di Giustino. Zone d'intervento: Via Presanella, Piazza del Moleta, Via della Chiesa, parcheggio VVF in Via A. Rosmini. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e disposizioni conseguenti
367	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO
368	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO
369	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO
370	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO
371	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO
372	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO - ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ORDINARIO
373	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	28,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401906527
374	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	107,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401911696
375	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	832,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401906904, 82401906905, 82401906906, 82401906907, 82401906908, 82401906909, 82401906910
376	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.946,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401906899, 82401906900, 82401906901, 82401906902, 82401906903, 82401906911
377	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	215,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401764949
378	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	157,11	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1281
379	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	542,51	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3 -1166



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
380	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	175,68	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	BUONO UTC N. 27/2024 - ACQUISTO CARTELLI PERSONALIZZATI 40X30 - Pagamento fattura n. 79
381	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	695,56	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 89 PA
382	13/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.069,50	SEDO KG des Seeber Jürgen	FORNITURA DISPENSER COMPRENSIVI DI CESTINI DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 1/262
383	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.046,17	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 08/2024 - COSTO COPIA COLORE E B/N FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 143/E
384	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 20/2024 - MONITOR PER PC UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE E PACCHETTO OFFICE - Pagamento fattura n. 144/E
385	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	215,51	MYO SRL	BUONO RSF N. 22/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/240011452
386	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	42,09	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N. 18/2024 - SERIE ETICHETTE CON NOMI CANDIDATI - Pagamento fattura n. 0002128153
387	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	481,64	AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI	BUONO UTC N. 69/2023 - YOGURT SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 2-M-PA
388	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	653,65	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 28/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 46-PA
389	13/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.852,49	Tamburini Prefabbricati snc di Tamburini Fabrizio & C.	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE (IVA COMMERCIALE) - Pagamento fattura n. 95/24
390	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	987,25	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 29/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 15-PA
391	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	391,03	MYO SRL	BUONO RSF N. 23/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/240012338
412	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	494,29	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "LA US DAI BUIAC" - SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "LA US DAI BUIAC"