



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
414	03/07/2024	Trasferimenti correnti	2.349,72	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 01.01.2024 - 31.05.2024) - QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 01.01.2024 - 31.05.2024)
415	03/07/2024	Trasferimenti correnti	4.159,60	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 18.03.2023 - 31.05.2024) ANNO 2023 - QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 18.03.2023 - 31.12.2023)
416	08/07/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	ANFFAS TRENINO ONLUS	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2023. - ACQUISTO PULMINO IN DOTAZIONE SEDE DI TIONE
418	08/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	A.V.U.L.S.S. - ASS.VOLONTARIATO	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024.
419	08/07/2024	Trasferimenti correnti	250,00	AVIS SEZIONE ALTA RENDENA	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024.
420	08/07/2024	Trasferimenti correnti	400,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRENINI-SEZIONE DI PINZOLO-ALTA RENDENA	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024.
421	08/07/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO	CONTRIBUTO ALLA SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ALLA SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2024
422	08/07/2024	Trasferimenti correnti	250,00	NUCLEO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA ODV	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024.
423	08/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 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
424	08/07/2024	Trasferimenti correnti	7.800,00	PARROCCHIA S.LUCIA	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PARROCCHIALI ATTINENTI AL CULTO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PARROCCHIALI ATTINENTI AL CULTO
425	08/07/2024	Trasferimenti correnti	20.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI GIUSTINO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI GIUSTINO ANNO 2024
426	08/07/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	SOCIETA' DILETTANTISTICA FILODRAMMATICA	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SOCIETA' FILODRAMMATICA DI GIUSTINO - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SOCIETA' FILODRAMMATICA DI GIUSTINO
427	08/07/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024
428	08/07/2024	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. BRENTA VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024
429	08/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CENTRO SOLIDARIETA' CARITAS	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024.
430	08/07/2024	Trasferimenti correnti	400,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024.
431	08/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO C.F 00280690227	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2024.
432	08/07/2024	Trasferimenti correnti	400,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024
433	08/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024
434	08/07/2024	Trasferimenti correnti	600,00	SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024
435	08/07/2024	Trasferimenti correnti	200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO ANNO 2024
436	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	465,45	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2024
437	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	28,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402448525



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
438	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	344,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402216038, 82402435961
439	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	231,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402339535
440	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.867,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402440695, 82402440697, 82402440698, 82402440699, 82402440707
441	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.764,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402440696, 82402440700, 82402440701, 82402440702, 82402440703, 82402440704, 82402440705, 82402440706
442	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	439,80	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1445/04
443	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 24/2024 - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' - Pagamento fattura n. 171/E
444	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	691,05	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3 -1440
445	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	356,80	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO 2024 - Pagamento fattura n. 4220424800038583
446	10/07/2024	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. 1649
447	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	201,30	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 07/2024 - NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 159/E
448	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N. 21/2024 - ASSISTENZA ON SITE SOFTWARE JDEMOS - Pagamento fattura n. 0002130103
449	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.029,60	STUDIO GIORNALISTICO JP COMMUNICATION DI PELLEGRINO JESSICA	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO GIUGNO 2023 - MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 8/00
450	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	118,30	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 08/2024 - COSTO COPIA COLORE E B/N FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 181/E
451	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	317,20	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 25/2024 - ACQUISTO STAMPANTE LASER - Pagamento fattura n. 183/E
452	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.321,64	Mondini Sergio srl	SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO - Pagamento fattura n. 126/2024
475	11/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,40	MONDO NOLEGGI SRL	NOLEGGIO DI N. 1 ESCAVATORE AD USO DEL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 6/PA
476	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	817,40	MONDO NOLEGGI SRL	BUONO UTC N. 09/2024 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA E TRASPORTO - Pagamento fattura n. 5/PA
477	11/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	953,72	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 57/10
478	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.032,65	ECO CERTIFICAZIONI SPA	BUONO UTC N. 26/2024 - VERIFICA SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA SCUOLA, TEATRO E MENSA - Pagamento fattura n. 24-25852
479	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	366,49	LEGNOFER S.R.L.	BUONO UTC N. 32/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000030PA



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
480	11/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.959,00	FER GARDEN RENDENA SRL	ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA STIHL - Pagamento fattura n. 55-PA
481	11/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.052,74	COLFERT S.p.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI ESTERNI SULL'INTERA STRUTTURA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. D0000012012
482	11/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.840,20	FALEGNAMERIA MAESTRI ITALO, FELICE E C. SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI ESTERNI SULL'INTERA STRUTTURA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 87
483	11/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144.657,54	FALEGNAMERIA MAESTRI ITALO, FELICE E C. SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI ESTERNI SULL'INTERA STRUTTURA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 87
484	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	603,90	KONE S.P.A.	BUONO UTC N. 20/2024 - INCARICO ANNUALE PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ASCENSORE DEL COMUNE DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 0916095159
485	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	695,56	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 111 PA
486	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	81,30	BERTELLI ANTONIO SNC	BUONO UTC N. 30/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 32/PA
487	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	119,80	Conquest Srl	BUONO UTC N. 31/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 252/PA
488	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.110,16	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 35/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 19-PA
489	11/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.263,19	Tamburini Prefabbricati snc di Tamburini Fabrizio & C.	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE (IVA COMMERCIALE) - Pagamento fattura n. 114/24
490	11/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.074,40	STELDO SRL	Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 c.1 lett. b) D.L.gs 36 2023 relativo alla fornitura di: "materiale per cantiere comunale" - Pagamento fattura n. 8/230
491	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	350,01	NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL	BUONO UTC N. 36/2024 - RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT PANDA - Pagamento fattura n. 531/B
492	15/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.860,26	ADAMI DENNYS & C. SNC	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 - Pagamento fattura n. 27/001
493	15/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.451,20	ADAMI DENNYS & C. SNC	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 - Pagamento fattura n. 27/001
494	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2024
498	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.411,39	DIVERSI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO
501	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	221,18	DIVERSI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO
505	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	166,00	DIVERSI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO



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
514	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.272,80	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A677
537	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.069,51	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ABITATO DI GIUSTINO, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 – 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 42/24
538	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.961,12	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	Risanamento vialetto cimitero comunale - Pagamento fattura n. FPA 50/24
539	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	813,59	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 129 PA
540	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.392,87	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 72
541	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO CONTINUATIVA CENTRALINA - Pagamento fattura n. 124
542	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIUSTINO E LA SOCIETA' GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA DELEGA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO" - Pagamento fattura n. 125
543	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.566,18	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 75/10
544	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	715,97	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 33/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 56-PA
545	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.509,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESISTENTE NELL'ABITATO DI GIUSTINO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. VEN/1215
546	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	ZANON & MARCHI S.r.l.	TAGLIANDO DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE PALA GOMMATA VOLVO - Pagamento fattura n. 001051
547	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 38/2024 - NOLEGGIO RULLO COMPRESSORE - Pagamento fattura n. 122/PA
548	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	525,39	ZANON & MARCHI S.r.l.	BUONO UTC N. 39/2024 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PALA GOMMATA VOLVO - Pagamento fattura n. 001069
549	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	387,18	BERTELLI ANTONIO SNC	BUONO UTC N. 41/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 42/PA
550	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.218,88	ESPERIA SRL	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA, CELLOFANATURA, INSERIMENTO INDIRIZZI E CONSEGNA RIFERITO A CINQUE NUMERI DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 668
551	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	201,30	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 07/2024 - NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 207/E
552	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	323,92	MYO SRL	BUONO RSF N. 26/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/240017589
553	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	315,97	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 2019, 2020



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
554	30/07/2024	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. 6820240705000296
555	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	703,97	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3 -1710
556	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.506,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	ADESIONE PER L'ANNO 2024 AL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) E DI CONSULENZA PRIVACY DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. - Pagamento fattura n. 479 PAS
557	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	129,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 CORSO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DA PARTE DI N. 2 DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 1028 FNS
558	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	53,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	CORSO APPROFONDIMENTO LA CONCESSIONE CIMITERIALE - Pagamento fattura n. 1157 FNS
559	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	74,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	CORSO LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP IN AMBITO COMMERCIALE - Pagamento fattura n. 1257 FNS
560	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402664627
561	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	114,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402877683
562	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	26,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402890061
563	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.022,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402885563, 82402885564, 82402885565, 82402885566, 82402885567, 82402885568, 82402885569
564	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.652,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402885558, 82402885559, 82402885560, 82402885561, 82402885562, 82402885570
565	07/08/2024	Altre spese correnti	13.242,98	Privacy	ARTT. 117 E 118 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2 E SS.MM. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROC. PENALE R.G. N.R. 3750/22 R.G. GIP 2806/22. - ARTT. 117 E 118 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2 E SS.MM. RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROC. PENALE R.G. N.R. 3750/22 R.G. GIP 2806/22.
566	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2024
575	07/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.639,80	DIVERSI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI ESTERNI SULL'INTERA STRUTTURA SEDE MUNICIPALE - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI ESTERNI SULL'INTERA STRUTTURA SEDE MUNICIPALE
576	07/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.384,12	DIVERSI	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 - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE 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



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
581	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	495,68	DIVERSI	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, LIVELLO BASE, 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, LIVELLO BASE, 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
584	08/08/2024	Trasferimenti correnti	4.206,29	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024
585	08/08/2024	Trasferimenti correnti	1.904,14	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024
586	08/08/2024	Trasferimenti correnti	1.882,40	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024
599	27/08/2024	Altre spese correnti	4.211,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2024 - A copertura del sospeso n. 479 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/08/2024 2024-08-13-22.30.29.809921000328
609	29/08/2024	Trasferimenti correnti	1.870,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 RESIDENTI NEL COMUNE DI GIUSTINO. - ACCONTO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 RESIDENTI NEL COMUNE DI GIUSTINO.
611	29/08/2024	Trasferimenti correnti	5.628,76	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2023 - SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2023
612	29/08/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI SPIAZZO	SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2023 - SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2023
613	29/08/2024	Trasferimenti correnti	660,52	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2023 - SPESA PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2023
615	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	251,72	MYO SRL	BUONO RSF N. 26/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO E RILEGATURA DELIBERE - Pagamento fattura n. 2040/240018351
616	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA 01.01.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 696 PAS
617	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	813,76	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3 -1989
618	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,92	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N. 28/2024 - FORNITURA CARTELLINO CARTA DI IDENTITÀ DOPPIO - Pagamento fattura n. 0002142030
619	29/08/2024	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. 2378



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
620	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	142,77	Autoconsult S.r.l.	BUONO UTC N. 42/2024 - ESAME PRATICA MEZZO COMUNALE PALA GOMMATA VOLVO - Pagamento fattura n. 18005
621	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	353,20	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO 2024 - Pagamento fattura n. 4220424800049357
622	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	195,20	SOGAP SRL	BUONO UTC N. 40/2024 - INTERVENTO SU FOGNATURA COMUNALE (IVA COMM) - Pagamento fattura n. 79 SPL
623	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	934,40	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 93/10
624	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,99	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 34/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1172/00
625	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	728,87	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 43/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 70-PA
626	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.654,44	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	FORNITURA A CHIAMATA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, EFFETTUATI DIRETTAMENTE CON IL CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL CANTIERE COMUNALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO LUGLIO 2024 E IL 30 GIUGNO 2026 - Pagamento fattura n. 1173/00
627	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	702,72	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC	BUONO UTC N. 37/2024 - CINGOLI IN GOMMA PER MINIESCAVATORE JCB - Pagamento fattura n. 28/PA
628	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	773,78	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 45/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 23-PA
629	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIALE DOLOMITI E CORPI ILLUMINANTI ABITATO DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 32/PA
630	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.562,21	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ABITATO DI GIUSTINO, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 - 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 57/24
631	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	61,49	LEGNOFER S.R.L.	BUONO UTC N. 32/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000036PA
632	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	853,00	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 44/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 22-PA
636	16/09/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI GIUSTINO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI GIUSTINO ANNO 2024
637	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2024
653	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	73.476,49	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2023 - IVA COMM - Pagamento fattura n. S161/DEP/84/E2024
654	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	371,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403191523, 82403435295
655	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	25,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403425138



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
656	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.854,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403428415, 82403428416, 82403428417, 82403428418, 82403428419, 82403428427
657	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	193,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403197672
658	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.074,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403428420, 82403428421, 82403428422, 82403428423, 82403428424, 82403428425, 82403428426
659	20/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.868,98	ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"	MANUTENZIONE ORDINARIA PARETI INTERNE SCUOLA ELEMENTARE A PIANO RIALZATO E PIANO PRIMO APPLICAZIONE IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Pagamento fattura n. 16
661	20/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.112,29	TRENTINA ISOLANTI SRL	IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO A GIUSTINO IN VIA PRESANELLA, 32 - Pagamento fattura n. 00000010006
662	20/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.260,69	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 120/10
663	20/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.410,78	EDI SILVER DI ZANETTI SILVER	FORNITURA A CHIAMATA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, EFFETTUATI DIRETTAMENTE CON IL CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL CANTIERE COMUNALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO LUGLIO 2024 E IL 30 GIUGNO 2026 - Pagamento fatture nn. 1456/00, 1457/00
664	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	444,63	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ABITATO DI GIUSTINO, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 - 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 63/24
665	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	438,24	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 48/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 79-PA
666	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	448,14	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 52/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 26-PA
667	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.105,30	E.M.C. SRL	Interventi manutenzione impianto semaforico e illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 40/PA
668	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	133,96	MODYF SRL	BUONO UTC N. 49/2024 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4092811270
669	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	887,06	WURTH SRL	BUONO UTC N. 48/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4284364469
670	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	908,90	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	BUONO UTC N. 47/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO ADESIVI CASERMA - Pagamento fattura n. 140
671	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	FORNITURA ASSITO LEGNO DI LARICE PER PONTE SUL FLANGINEK IN LOC. SEGA. - Pagamento fattura n. 9-PA
672	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	742,77	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 143 PA
673	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	65,84	ECO SPES SRL	AFFIDO INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 256/03
674	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	203,30	MYO SRL	BUONO RSF N. 29/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/240019995



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
675	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	228,75	MYO SRL	BUONO RSF N. 26/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO E RILEGATURA DELIBERE - Pagamento fattura n. 2040/240019994
676	23/09/2024	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. 2728
677	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	574,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3 -2282
678	23/09/2024	Trasferimenti correnti	7.063,63	COMUNE DI PINZOLO	INTERVENTO 3.3.D. ANZIANI ANNO 2023 E GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024 - QUOTA PARTE SPESA
679	23/09/2024	Trasferimenti correnti	2.728,58	COMUNE DI PINZOLO	INTERVENTO 19 ANNO 2022 - QUOTA PARTE SPESA - INTERVENTO 3.3.D. ANZIANI ANNO 2023 E GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024 - QUOTA PARTE SPESA
680	24/09/2024	Contributi agli investimenti	4.846,79	COMUNE DI PORTE DI RENDENA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Trasferimento al comune di Porte di Rendena per progetto "simbolo di benvenuto nell'ambito turistico Madonna di Campig - Simbolo di benvenuto nell'ambito turistico Madonna di Campiglio Val Rendena