



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
681	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.460,71	COSTRUZIONI A SECCO DI DEPAOLI TIZIANO & C. S.A.S.	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI ARCHIVIO P.ED.412 - Pagamento fatture nn. 136, 148, 149
682	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	177,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403679762
683	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.674,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403812700, 82403812701, 82403812702, 82403812703, 82403812704, 82403812711, 82403812712
684	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	851,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403812705, 82403812706, 82403812707, 82403812708, 82403812709, 82403812710
685	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403833989
686	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	130,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403832934
687	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.272,80	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTICIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A1047
688	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	813,59	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 156 PA
689	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	FSA s.n.c. di Albert Ballardini	FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGD. 81/2008 DEL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 620
690	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	247,31	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1980/04
691	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30,50	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N. 30/2024 - FORNITURA E CONSEGNA FOGLI DI STATO CIVILE INCLUSA VIDIMA COMMISSARIATO DEL GOVERNO - Pagamento fattura n. 0002146969
692	02/10/2024	Trasferimenti correnti	17.299,75	COMUNE DI MASSIMENO	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI anno 2023 - SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI anno 2023
694	08/10/2024	Trasferimenti correnti	3.132,80	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON LA VALIDITA' FINO AL 31.10.2024 (novembre-dicembre) - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON LA VALIDITA' FINO AL 31.10.2024 (novembre-dicembre 2023)
695	08/10/2024	Trasferimenti correnti	15.664,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON LA VALIDITA' FINO AL 31.10.2024 (gennaio-ottobre) - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON LA VALIDITA' FINO AL 31.10.2024 (gennaio-ottobre)
696	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17,65	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2024
697	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2024
713	23/10/2024	Contributi agli investimenti	5.465,60	SOCIETA' DILETTANTISTICA FILODRAMMATICA	CONTRIBUTO STRAORDINARIA ALLA FILODRAMMATICA DI GIUSTINO ANNO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIA ALLA FILODRAMMATICA DI GIUSTINO 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
716	23/10/2024	Trasferimenti correnti	1.325,00	COMUNE DI PINZOLO	APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CADERZONE TERME, STREMBO E BOCENAGO RELATIV. AI CORSI DELL'UNIV. DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 2022/2025 - ANNI 2023/2024 - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2023/2024
717	23/10/2024	Trasferimenti correnti	1.203,30	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO - BORGO LARES - INVERNO 2024/2025 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO - BORGO LARES - INVERNO 2024/2025
755	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.126,14	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO UTC N. 50/2024 - MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 000000000003901/02
756	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	218,71	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 08/2024 - COSTO COPIA COLORE E B/N FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 252/E
757	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	HarnekInfo s.r.l.	BUONO RST N. 02/2024 - PACCHETTO 10 ORE ASSISTENZA HW E SW DI BASE GESTIONALE GARBAGE - Pagamento fattura n. 132/PA
758	28/10/2024	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. 6820241005000203
759	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	689,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	ADESIONE AL SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, CON SEDE IN TRENTO, DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING, BUSINESS CONTINUITY E CLOUD SAAS QUALIFICATO AGID, RELATIVI AL SITO WEB DEL COMUNE DI GIUSTINO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" 2024 - Pagamento fattura n. 905 PAS
760	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 797 PAS
761	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	365,27	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO 2024 - Pagamento fattura n. 4220424800068169
762	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	256,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403983114
763	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	150,52	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3054
764	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	749,17	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3 -2597
766	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	230,58	MYO SRL	BUONO RSF N. 38/2024 - ACQUISTO KIT ACCESSORI DEFIBRILLATORE IN BORSA - Pagamento fattura n. 2040/240024160
767	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	277,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404036419
768	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.185,00	BINELLI FLAVIO E GIULIO SNC	SOSTITUZIONE LATTONERIA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1-PA
769	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.347,58	NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL	RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE CLIMBER 4/A TARGA GH492AE - Pagamento fattura n. 853/B
770	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	140,06	BERTELLI ANTONIO SNC	BUONO UTC N. 59/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 61/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
771	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,19	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. 1651/00
772	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	186,66	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS	BUONO UTC N. 46/2024 - ACQUISTO ESTINTORE IDRICO E PIANTANA - Pagamento fattura n. 33/PA
773	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	781,11	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 68/24
774	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	777,74	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 56/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 92-PA
775	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC	BUONO UTC N. 54/2024 - ACQUISTO BENNA GRIGLIATA COMPLETA DI PERNI - Pagamento fattura n. 36/PA
776	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	827,35	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 58/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 29-PA
777	29/10/2024	Trasferimenti correnti	735,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2023. - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - anno 2023
780	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.753,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONE DEMANIALE PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2024 - CANONE DEMANIALE PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2024
781	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404333147
782	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	122,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404309679
783	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.420,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404329059, 82404329060, 82404329061, 82404329062, 82404329063, 82404329071
784	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.077,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404329064, 82404329065, 82404329066, 82404329067, 82404329068, 82404329069, 82404329070
785	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	329,89	MYO SRL	BUONO RSF N. 36/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/240025028
786	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	787,42	MYO SRL	BUONO RSF N. 35/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/240025029, 2040/240025423
787	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	MYO SRL	BUONO RSF N.37/2024 - DEFIBRILLATORE AUTOMATICO 360P - Pagamento fattura n. 2040/240024591
788	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2451/04
789	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	99,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE & C. SNC	ORDINATIVO N.03 - COMMEMORAZIONE CADUTI DEL 04.11.2024 - Pagamento fattura n. 161



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
790	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 32/2024 - ACQUISTO NOTEBOOK E CONFIGURAZIONE - Pagamento fattura n. 286/E
791	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.087,36	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 34/2024 - ACQUISTO PC E INSTALLAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 288/E
792	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	998,36	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 33/2024 - ACQUISTO MONITOR E PROGRAMMI PC SERVIZIO SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 287/E
793	18/11/2024	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. 285/E
794	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	235,70	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO RSF N. 31/2024 -FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 0002151904
795	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	148,35	MYO SRL	BUONO RSF N. 35/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/240024590
796	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	275.842,00	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A	AGGIUDICAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DI MONTAGNA IN C.C. GIUSTINO I PARTE, MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. - Pagamento fattura n. 602
797	19/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.680,34	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	Affidamento del Servizio di "Riordino sistematico del secondo quadrante del cimitero comunale con esumazione ordinaria della 3° e 4° fila". - Pagamento fattura n. FPA 86/24
798	19/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.488,50	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE NELL'ABITATO DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 553
799	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.663,19	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO E ALTRI EDIFICI DEI SERVIZI GENERALI - Pagamento fatture nn. 24FECS.TN1586, 24FECS.TN1588
800	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.195,96	CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A.	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PR.ED 358 E 422, TEATRO, PALESTRA ECC. - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1587
801	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	862,54	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 64/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 33-PA
802	19/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.954,00	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	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 - Pagamento fattura n. 50
803	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	453,68	SELECTRA AG/SPA	BUONO UTC N. 55/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 20242SP10001895
804	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	428,94	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 63/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 111-PA
805	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	CICOLINI IDA	BUONO UTC N. 05/2024 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 327
806	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	730,98	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 177 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
807	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14.422,80	FEDRIZZI THOMAS	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE MOBILI, AIUOLE, FIORIERE FISSE PER I PERIODI: PRIMAVERILE, ESTIVO E AUTUNNALE E SERVIZIO DI POTATURA E MANUTENZIONE DELLE PIANTE PERENNI E SIEPI ORNAMENTALI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI GIUSTINO PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MOD. DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA - Pagamento fattura n. 185
808	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	164,70	A.M.S. SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE QUINQUENNALE DI UN DEFIBRILLATORE DAE PHILIPS HEARTSTART FRX - Pagamento fattura n. 6/230
809	19/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.293,60	TERMOIDRAULICA COLLINI LIVIO S.R.L.	AFFIDO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARTI TERMO/IDRAULICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 221
810	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2024
823	21/11/2024	Trasferimenti correnti	890,59	DIVERSI	Dipendente a tempo determinato liquidazione trattamento di fine rapporto per il periodo 22.04.2024 - 18.10.2024. - Dipendente a tempo determinato liquidazione trattamento di fine rapporto per il periodo 22.04.2024 - 18.10.2024.
825	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	518,19	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "LA US DAI BUIAC" - SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "LA US DAI BUIAC"
827	27/11/2024	Interessi passivi	707,42	CASSA DEL TRENTO SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA DICEMBRE 2024 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA DICEMBRE 2024
828	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - INTEGRAZIONE 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - INTEGRAZIONE 2023
829	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	NEOPOST ITALIA-AFFRANCAPOSTA	BUONO RSF N. 40/2024 - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICI COMUNALI - BUONO RSF N. 40/2024 - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICI COMUNALI
831	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.943,52	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA BIVIO POZABELA MALGA BANDALORS MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI A VALLE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 100
832	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.133,82	RILINEE DI LUCA BORSARI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL SERVIZIO DI MALGA VALLINA D'AMOLA P.F. 1975 IN C.C. GIUSTINO II PARTE. - Pagamento fattura n. 33
833	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.555,17	RILINEE DI LUCA BORSARI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL SERVIZIO DI MALGA VALLINA D'AMOLA P.F. 1975 IN C.C. GIUSTINO II PARTE - VARIANTE SUPPLETTIVA - Pagamento fattura n. 33
834	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.197,82	CARLI SERGIO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL SERVIZIO DI MALGA VALLINA D'AMOLA P.F. 1975 IN C.C. GIUSTINO II PARTE - VARIANTE SUPPLETTIVA - Pagamento fattura n. 50
835	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.186,95	CARLI SERGIO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL SERVIZIO DI MALGA VALLINA D'AMOLA P.F. 1975 IN C.C. GIUSTINO II PARTE - VARIANTE SUPPLETTIVA - Pagamento fattura n. 51
836	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.114,86	FERRAZZA SERGIO	MANUTENZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E DEI POGGIOLI DELLA CASERMA VVF GIUSTINO - MASSIMENO P.ED.757 C.C.GIUSTINO I PARTE - Pagamento fattura n. 17
837	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.144,77	CAOLA GIORGIO & C. SNC	INTERVENTO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CASERMA VVF GIUSTINO - MASSIMENO P.ED.757 C.C.GIUSTINO I PARTE - Pagamento fattura n. 86



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
838	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	953,91	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	BUONO UTC N. 60/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE MANUTENZIONE ACQUEDOTTO (IVA COMM) - Pagamento fattura n. 1734
839	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	277,33	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	BUONO UTC N. 62/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE MANUTENZIONE ACQUEDOTTO (IVA COMM) - Pagamento fattura n. 1735
840	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	788,55	Manutan Italia Spa	BUONO UTC N. 65/2024 - ACQUISTO ALZA CHIUSINI MAGNETICO - Pagamento fattura n. IPA24INV02115
841	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.135,72	BUCCI TIZIANA	COMPLETAMENTO UNITA' IMMOBILIARE SITA NELLA P.ED. 725 SUB.6, EX CASA DIOMIRA A PRIMO PIANO DA ADIBIRE AD UFFICI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE - PROGETTAZIONE, DL E CSP - Pagamento fattura n. 14
842	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	124,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404747066
843	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404725181
844	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.226,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404726095, 82404726096, 82404726097, 82404728805, 82404728806, 82404728807, 82404728808
845	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.661,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404726098, 82404728800, 82404728801, 82404728802, 82404728803, 82404728804
846	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	390,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404473859
847	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	190,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	BUONO UTC N. 69/2024 - IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI CONSULENZA FORMAZIONE E SUPPORTO AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE MISURA PNRR - Pagamento fatture nn. 1613 FNS, 1725 FNS
848	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	FORMAZIONE OBBLIGATORIA - Pagamento fattura n. 1988 FNS
849	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	134,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	CORSO BASE MESSI NOTIFICATORI - VALENTINI - Pagamento fattura n. 1811 FNS
850	02/12/2024	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. 80/001
851	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	ORDINATIVO N.02 - SFILATA GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA - Pagamento fattura n. 32
852	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	CORSO LE NUOVE REGOLE SULLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 1701 FNS
853	02/12/2024	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. 3377
854	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	762,09	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3 -2904
855	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	207,40	FSA s.n.c. di Albert Ballardini	FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGD. 81/2008 DEL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 748
856	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MYO SRL	ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA - Pagamento fattura n. 2040/240027051
857	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 0001152484



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
858	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.400,00	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIUSTINO E LA SOCIETA' GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA DELEGA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI GIUSTINO. LINEA D'INVESTIMENTO M2C4-I4.2 PNRR. CUP: - Pagamento fattura n. 177
861	06/12/2024	Contributi agli investimenti	16.066,08	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA STRADA VAL NAMBRONE. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024 - CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA STRADA VAL NAMBRONE. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024
862	06/12/2024	Contributi agli investimenti	7.365,09	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA STRADA VAL NAMBRONE. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024 - CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA STRADA VAL NAMBRONE. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024
863	06/12/2024	Contributi agli investimenti	6.379,41	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA STRADA VAL NAMBRONE. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024 - CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA STRADA VAL NAMBRONE. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024
865	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2024
892	10/12/2024	Altre spese correnti	16.859,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO OTTOBRE ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 636 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/11/2024 2024-11-14-22.30.23.226581000702
905	16/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	TARGA D'ARGENTO -COMITATO PROMOTORE PREMIO SOLIDARIETA' ALPINA	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 2024. - 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 2024.
906	16/12/2024	Trasferimenti correnti	1.685,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ASILO SCUOLA MATERNA	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 2024. - 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 2024.
907	16/12/2024	Trasferimenti correnti	1.327,00	LA COCCINELLA S.C.S. 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 2024. - 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 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
908	16/12/2024	Trasferimenti correnti	200,00	A.S.D. HOCKEY CLUB VALRENDENA	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 2024. - 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 2024.
909	16/12/2024	Trasferimenti correnti	200,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	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 2024. - 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 2024.
910	16/12/2024	Trasferimenti correnti	17.529,00	AZIENDA PER IL TURISMO SPA - MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO- VAL RENDENA	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E IL COMUNE DI TRE VILLE E "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA" PER GLI ANNI 2024 E 2025. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024. - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E IL COMUNE DI TRE VILLE E "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA" PER ANNO 2024
911	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	382,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404933877
912	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	376,27	TELECOM ITALIA SPA	CANONE TELEFONICO 2024 - Pagamento fattura n. 4220425800081573
913	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	468,73	C.B.A. SERVIZI SRL	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 3747, 3748
914	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	353,08	MYO SRL	BUONO RSF N. 39/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/240029426
915	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA 01.01.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 1429 PAS
916	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	689,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	ADESIONE AL SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, CON SEDE IN TRENTO, DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING, BUSINESS CONTINUITY E CLOUD SAAS QUALIFICATO AGID, RELATIVI AL SITO WEB DEL COMUNE DI GIUSTINO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" 2024 - Pagamento fattura n. 1333 PAS
917	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	71,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	CORSO GLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI E LA SUCCESSIONE EREDITARIA AGGIORNAMENTI SUL SISTEMA SANZIONATORIO - DEGIAMPIETRO - Pagamento fattura n. 2128 FNS
918	16/12/2024	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. 1074 PAS
919	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	286,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	CORSO IL SISTEMA CONTABILE SPIEGATO AI DIPENDENTI DEI SERVIZI NON FINANZIARI - DALLATORRE, PAGANELLI, COZZINI, MAESTRANZI - Pagamento fattura n. 2223 FNS



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
920	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1225 PAS
921	16/12/2024	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. 19/00
922	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	GEOPARTNER S.R.L.	Importazione delle cartografie delle reti tecnologiche nel software GIScomCLOUD - Pagamento fattura n. 210PA
923	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	GAZZAROLI DANIELE	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI GRIGLIATI PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE (IVA COMM) - Pagamento fattura n. 253
924	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	142,00	NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL	BUONO UTC N. 68/2024 - RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO - Pagamento fatture nn. 1004/B, 18, 877/B
925	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	MAFFEI DAVIDE	SISTEMAZIONE DEL CAMINO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 83
926	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	742,77	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 189 PA
927	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	128,10	SELECTRA AG/SPA	BUONO UTC N. 67/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 20242SP10002103
928	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.412,40	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 81/COMM
929	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.107,46	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 72/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 35-PA
930	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	933,18	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 63/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 122-PA
931	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	192,23	ECO SPES SRL	AFFIDO INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 351/03
932	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 70/2024 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - Pagamento fattura n. 208/PA
933	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	292,80	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO UTC N. 70/2024 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - Pagamento fattura n. 209/PA
934	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	313,43	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A	BUONO UTC N. 66/2024 - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - Pagamento fattura n. 645
935	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.193,80	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. 171/10
936	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,17	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. 2130/00
938	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.924,60	MATURI MARCO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FILOLOGICA N. 2 LAVATOI ESISTENTI NELL'ABITATO DI GIUSTINO SITI IN VIA DEL LAVANDIN E VIA A. MANZONI. LAVORI - Pagamento fatture nn. 1, 18, 19
939	19/12/2024	Altre spese correnti	16.054,00	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - DANNI AI BENI ALL RISKS - CIG B26FA35889 DERIVATO B352C28CF3 - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - DANNI AI BENI ALL RISKS - CIG B26FA35889 DERIVATO B352C28CF3



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
940	19/12/2024	Altre spese correnti	23.454,56	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTE ASSICURAT, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI, TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI - CIG B17DF821DA DERIVATO B352DC40F5 - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTE ASSICURAT, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI, TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI - CIG B17DF821DA DERIVATO B352DC40F5
941	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.553,65	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - DANNI AL PARCO VEICOLI - CIG B17DF832AD DERIVATO B352F2436F - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - DANNI AL PARCO VEICOLI - CIG B17DF832AD DERIVATO B352F2436F
942	19/12/2024	Altre spese correnti	138,00	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - INFORTUNI DIVERSI - CIG B17DF84380 DERIVATO B352FF3E3E - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - INFORTUNI DIVERSI - CIG B17DF84380 DERIVATO B352FF3E3E
943	23/12/2024	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. 239
944	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	405,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82405229492, 82405268306
945	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82405229493
946	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.290,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82405274964, 82405274965, 82405274966, 82405274967, 82405274968, 82405274969, 82405274970
947	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.820,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82405274959, 82405274960, 82405274961, 82405274962, 82405274963, 82405274971
948	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	880,57	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC	BUONO UTC N. 74/2024 - MANUTENZIONE SU MINI ESCAVATORE JCB 8018 CTS - Pagamento fattura n. 47/PA
949	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	902,99	NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL	BUONO UTC N. 76/2024 - RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE UNIMOG MERCEDES E REVISIONE FIAT PANDA - Pagamento fattura n. 1059/B
950	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.561,60	GAZZAROLI DANIELE	ADEGUAMENTO NORMATIVO DI N. 2 SERBATOI DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI GIUSTINO SITI IN LOCALITA' BOCA DI LOF E IN LOCALITA' VADAIONE CON LINEE VITA INTERNE - Pagamento fattura n. 254
951	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	FERRAZZA SERGIO	MANUTENZIONE DELLE FINESTRE ESTERNE E TINTEGGIATURA INTERNA DELLA CASERMA VVF GIUSTINO - MASSIMENO - Pagamento fattura n. 23
952	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	268,35	MYO SRL	BUONO RSF N. 41/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/240030694
953	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	312,94	MYO SRL	BUONO RSF N. 39/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/240030693
955	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	548,96	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3 -3211



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
956	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.312,94	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. 1871/00
957	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	132,35	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2024
958	30/12/2024	Trasferimenti correnti	3.132,80	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON LA VALIDITA' FINO AL 31.12.2024 - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON LA VALIDITA' FINO AL 31.12.2024