



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
439	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	153,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 2° bimestre 2023 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00036661
440	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	415,78	MyO S.p.A.	Servizio di rilegatura registri stato civile anno 2022 e acquisto etichette per annotazioni - Pagamento fatture nn. 2040/230006103, 2040/230007089
441	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	567,30	NORTH SYSTEMS S.r.l.	Acquisto e installazione telecamere di videosorveglianza - Pagamento fattura n. 2/29
442	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	GEST S.N.C. DI BONOMI MARIANO & C.	Incarico per intervento di revisione del faro architettuale Prolight mosaico - Pagamento fattura n. 26/02
443	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	F.LLI TIEFENTHALER S.N.C. di B&C S.r.l.	Incarico per fornitura di rampe di carico in alluminio per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 166/A
444	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599,10	MIHELCIC LEGNAMI S.N.C. DI NARDON A.& C.	Acquisto corteccia per pacciamatura per parchi comunali - Pagamento fattura n. 00000010001
445	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.441,54	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 - CALOVI FULVIO	Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11583101 - Concessione contributi attività economiche 2021 - Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11583101 - Concessione contributi attività economiche 2021
446	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.735,76	MITO DI TOSINI MIRIAM	Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11583137 - Concessione contributi attività economiche 2021 - Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11583137 - Concessione contributi attività economiche 2021
447	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.441,54	CRAZY HAIR DI TRIPALDI MONICA	Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11582260 - Concessione contributi attività economiche 2021 - Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11582260 - Concessione contributi attività economiche 2021
448	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.464,40	GERMAN PITTURE DI GERMAN SORIN VIRGIL	Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11582219 - Concessione contributi attività economiche 2021 - Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11582219 - Concessione contributi attività economiche 2021
449	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.529,84	TOMASINI COSTRUZIONI IN LEGNO	Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11582114 - Concessione contributi attività economiche 2021 - Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11582114 - Concessione contributi attività economiche 2021
450	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.706,46	FELMA S.R.L.S.	Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11581948 - Concessione contributi attività economiche 2021 - Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11581948 - Concessione contributi attività economiche 2021
451	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.706,46	ZOOTRENTINA S.N.C.	Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11581910 - Concessione contributi attività economiche 2021 - Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11581910 - Concessione contributi attività economiche 2021
452	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.441,54	RAMPANELLI S.R.L.	Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11582083 - Concessione contributi attività economiche 2021 - Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11582083 - Concessione contributi attività economiche 2021
453	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.706,46	PULT S.R.L.	Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11582038 - Concessione contributi attività economiche 2021 - Cod. CAR 24556 - Cod. COR 11582038 - Concessione contributi attività economiche 2021
454	14/04/2023	Trasferimenti correnti	22.501,61	COMUNE DI MEZZOCORONA	CBILL A2143 - Cod. Avviso 302222301400000192 - Quota riparto spese a preventivo per gestione servizio bibliotecario anno 2023 - CBILL A2143 - Cod. Avviso 302222301400000192 - Quota riparto spese a preventivo per gestione servizio bibliotecario anno 2023



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
455	14/04/2023	Trasferimenti correnti	2.028,97	COMUNE DI MEZZOCORONA	Cod. CBILL A2143 Cod. Avviso 302222310200000151 - Saldo per servizio di amministrazione e gestione dell'Istituto Comprensivo di Mezzocorona anno 2022 - Cod. CBILL A2143 Cod. Avviso 302222310200000151 - Saldo per servizio di amministrazione e gestione dell'Istituto Comprensivo di Mezzocorona anno 2022
456	14/04/2023	Trasferimenti correnti	639,59	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	CBILL 5C393 - Cod. Avviso 302312310300000107 - Quota riparto spese oneri TFF gestione associata polizia locale anno 2022 - CBILL 5C393 - Cod. Avviso 302312310300000107 - Quota riparto spese oneri TFF gestione associata polizia locale anno 2022
457	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	44,27	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mesi di gennaio 2023 e febbraio 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42301315544
458	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	53,56	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mesi di gennaio 2023 e febbraio 2023 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 42301297359
459	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	301,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Fornitura di carburante per mezzi comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. PJ06673487
460	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	MARINCHEL PITTURE S.N.C.	Intervento di rimozioni parti danneggiate e ripristino intonaco torretta p.ed. 33 - Pagamento fattura n. 7
461	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	457,50	TECNOENERGIA SRL	Incarico gestione amministrativa impianto elettrico in Val dei Molini CIG Z9F39F1EC4 - Pagamento fattura n. 197
462	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	812,52	S2 PRINT S.n.c.	Incarico per la fornitura di pannelli per progetto "Punti Informativi" - Pagamento fattura n. 85
463	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	658,47	LETTIERI ALESSANDRO	Liquidazione gettoni di presenza Commissione Edilizia Comunale dal 01.01.2021 al 21.12.2021 - Pagamento fattura n. 9/001
464	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.924,63	MINIUCCHI ANDREA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento incarico redazione variante PGTIS aggiornamento norme di attuazione zona esterna insediamento storico redazione nuovo REC e regolamento sanzioni m - Pagamento fattura n. 2/FE
465	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	920,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione coattiva 1^ decade marzo 2023 - Pagamento fattura n. 2023161831
466	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di aprile 2023 - Indennità di carica mese di aprile 2023
494	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,98	Nardin Silvia Economo	Rimborso spese economo primo trimestre 2023 - Rimborso spese economo primo trimestre 2023
496	26/04/2023	Trasferimenti correnti	1.899,96	CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENISGBERG	Concessione contributo straordinario per progetto denominato "Destinazione PRK" - Liquidazione saldo contributo straordinario per progetto denominato "Destinazione PRK"
497	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	267,48	RESS MULTISERVICES S.R.L.	Spese minute per acquisto materiale di pulizia per la scuola dell'infanzia - Pagamento fatture nn. 5/414, 5/615
498	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.116,20	ADIGESTINTORI di Agati Alessandra	Incarico per rinnovo del certificato di prevenzione incendi del palazzetto - Pagamento fattura n. P00002
499	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.568,22	3G ITALIA S.R.L.	Incarico per fornitura di transenne in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 69/PS
500	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	462,59	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario necessario al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 2/87
501	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.606,96	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Proroga servizio di pulizia e sorveglianza Centro Polivalente fino al 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 91 BPA



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
502	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	946,00	FIDES S.r.l.	Incarico per manutenzione minipala gommata caterpillar - Pagamento fattura n. 6/1
503	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	484,24	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di febbraio 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42301529911
504	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.377,42	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di febbraio 2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42301529908
505	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.124,27	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di febbraio 2023 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 42301529910
506	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	42,22	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di febbraio 2023 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 42301529907
507	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	299,05	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di febbraio 2023 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42301529905
508	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	360,96	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di febbraio 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42301529909
509	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	84,41	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di febbraio 2023 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 42301529906
510	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	882,18	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di febbraio 2023 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42301529912
511	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.328,20	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42301526541
512	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	707,06	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42301526542
513	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	550,44	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42301521811
514	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	93,40	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42301526539
515	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	55,92	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Circolo culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 42301526538
516	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	556,71	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42301526540
517	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	265,92	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42301526543
518	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	145,99	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42301526548
519	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	60,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42301526549
520	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	708,99	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42301526546
521	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,17	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42301526547
522	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	100,91	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - CRM - Pagamento fattura n. 42301526550
523	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	354,84	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 42301526545



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
524	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	303,61	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Centralina - Pagamento fattura n. 42301526537
525	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	65,49	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42301526544
526	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	451,42	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di febbraio 2023 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42301526551
527	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	144,88	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - TIM	Fattura TIM 3° bimestre 2023 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X01652095
528	27/04/2023	Trasferimenti correnti	18.576,38	COMUNE DI MEZZOCORONA	Quota presunta per servizio di amministrazione e gestione dell'Istituto Comprensivo di Mezzocorona anno 2023 - Cod CBILL A2143 - Cod. Avviso 30222231020000353 Liquidazione acconto per servizio di amministrazione e gestione dell'Istituto Comprensivo di Mezzocorona anno 2023
529	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,97	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42300507452
530	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	232,76	TECNOITALIA S.R.L.	Incarico per copia di atti depositati presso il Comune di Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 5/101
531	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Quota associativa anno 2023 - Pagamento fattura n. 160 PAS
532	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizione al corso "L'ente locale soggetto passivo d'imposta" - dipendente Nardin - Pagamento fattura n. 201 FNS
533	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	53,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Corso "I.M.I.S. - Le novità normative e interpretative 2022 e 2023 - dipendente Cerana - Pagamento fattura n. 214 FNS
534	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	246,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizione corso "L'accesso documentale, l'accesso civico generalizzato e le altre forme di accesso. La pubblicazione sui siti web istituzionali" - dipendenti Nardin e Tarter - Pagamento fattura n. 467 FNS
535	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizione corso "La riforma del processo tributario e le novità dalla legge di bilancio 2023 in tema di tributi comunali" - dipendente Cerana - Pagamento fattura n. 340 FNS
536	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	234,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizione corso "Notificazione degli atti e digitalizzazione della PA" - dipendenti Fiamozzi e Tarter - Pagamento fattura n. 515 FNS
537	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	298,80	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio temporaneo di pulizia della scuola dell'infanzia per sostituzione personale a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 33 PA
538	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.880,06	FAMIGLIA COOPERATIVA DI KONIGSBERG SOC. COOP.	Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia dal 01.01.2023 al 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 330041
539	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	570,35	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di sorveglianza presso la scuola primaria dal 01.01.2023 al 09.06.2023 - Pagamento fattura n. 92 BPA
540	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	62,22	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Gestione servizio elaborazione stipendi anno 2023 - Pagamento fattura n. 289 PAS
542	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	22,08	SEMPREBON LUX S.r.l.	Noleggio e manutenzione stampante multifunzione presso la scuola dell'infanzia anno 2023 - Pagamento fatture nn. 486/PA, 555/PA
543	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.243,63	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter periodo 01.01.2023 - 31.08.2023 - Pagamento fattura n. 181 E
544	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	135,31	POSTE ITALIANE S.p.A.	Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023092434



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
545	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	Loeff System S.r.l.	Fornitura carta per fotocopiatore e stampanti c/o uffici comunali - Pagamento fattura n. 3034-35936
546	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.704,21	IMPIANTI TERMOSANITARI S.N.C.	Lavori di sostituzione e modifica impianto scaldabagno sala mensa primaria - Pagamento fattura n. 28
547	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	285,00	FONDAZIONE EDMUND MACH	Corso per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per usi extra agricoli - dipendenti Maestri, Enghelmaier e Hellweger - Pagamento fattura n. 1005001606 - Cod. CBILL CA8GD Cod. Avviso 302010000001082647
548	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	145,57	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 42300512083
549	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14,56	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 42300512083
550	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	37,31	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Ex caserma VVF - Pagamento fattura n. 42300512085
551	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3,73	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Ex caserma VVF - Pagamento fattura n. 42300512085
552	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	432,16	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42300512086
553	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	43,22	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42300512086
554	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	94,18	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42300512084
555	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,42	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42300512084
556	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55,59	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - CRM - Pagamento fattura n. 42300514371
557	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,56	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - CRM - Pagamento fattura n. 42300514371
558	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,62	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - CRM - Pagamento fattura n. 42300514372
559	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3,56	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - CRM - Pagamento fattura n. 42300514372
560	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	205,71	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42300514375
561	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,57	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42300514375
562	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	44,96	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42300514374
563	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4,50	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42300514374
564	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,62	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42300514373



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
565	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3,56	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42300514373
566	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,04	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Orti Comunali - Pagamento fattura n. 42300509335
567	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4,50	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Orti Comunali - Pagamento fattura n. 42300509335
568	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	409,61	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42300513050
569	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,96	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42300513050
570	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	98,12	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42300513049
571	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,81	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.08.2022 al 31.01.2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42300513049
572	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	201,90	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Spese per servizio di Tesoreria anno 2023 - A copertura del sospeso n. 23 Spese servizio tesoreria primo trimestre 2023
573	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	440,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24 e F23	Imposta di registro su proroga contratto di locazione dal 01.04.2023 al 31.03.2029 negozio acconciatore p.ed. 33 (Tripaldi Monica) - A copertura del sospeso n. 29 - Imposta di registro su proroga contratto di locazione dal 01.04.2023 al 31.03.2029 negozio acconciatore p.ed. 33 (Tripaldi Monica)
624	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.049,27	FAMIGLIA COOPERATIVA DI KONIGSBERG SOC. COOP.	Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia dal 01.01.2023 al 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 330073
625	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,91	STUDIO ACTA DI ZAMBELLI LUIGI	Servizio trascrizione sedute consiliari anno 2023 - Pagamento fattura n. 106
626	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	539,24	DABERMATIC S.A.S.	Incarico per riparazione forno presso la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 000011/P
627	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA	Incarico per redazione elenco documenti contenuti nell'archivio di deposito e nell'archivio storico - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
628	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	199,20	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio temporaneo di pulizia della scuola dell'infanzia per sostituzione personale a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 45 PA
630	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	Incarico per dichiarazione annuale IVA 2023 2024 2025 - Pagamento fattura n. 278/AE
631	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	352,58	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di sorveglianza presso la scuola primaria dal 01.01.2023 al 09.06.2023 - Pagamento fattura n. 126 BPA
632	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.225,96	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia biblioteca comunale anno 2023 - Pagamento fatture nn. 102 BPA, 106 BPA, 110 BPA, 129 BPA
633	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.434,57	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia uffici comunali anno 2023 - Pagamento fatture nn. 101 BPA, 105 BPA, 109 BPA, 128 BPA
634	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,96	SEMPREBON LUX S.r.l.	Noleggio e manutenzione stampante multifunzione presso la scuola dell'infanzia anno 2023 - Pagamento fattura n. 662/PA
635	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	153,99	POSTE ITALIANE S.p.A.	Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023114903
636	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	370,88	GESINT S.R.L	Acquisto software Gesint s.r.l. redazione relazione al rendiconto di gestione anni 2022 - 2023 e 2024 - Pagamento fattura n. 526a_2023



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
637	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	419,68	SEDO S.A.S	Spese minute per acquisto sacchetti per deiezioni canine - Pagamento fattura n. 1/207
638	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.494,50	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Affidamento incarico trattativa privata gestione conduzione impianti termici edifici pubblici stagione invernale 2022/2024 - Pagamento fattura n. 0023002128
639	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Affidamento incarico trattativa privata gestione conduzione impianti termici edifici pubblici stagione invernale 2022/2024 - Pagamento fattura n. 0023002128
640	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Affidamento incarico trattativa privata gestione conduzione impianti termici edifici pubblici stagione invernale 2022/2024 - Pagamento fattura n. 0023002128
641	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Affidamento incarico trattativa privata gestione conduzione impianti termici edifici pubblici stagione invernale 2022/2024 - Pagamento fattura n. 0023002128
642	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Affidamento incarico trattativa privata gestione conduzione impianti termici edifici pubblici stagione invernale 2022/2024 - Pagamento fattura n. 0023002128
643	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Affidamento incarico trattativa privata gestione conduzione impianti termici edifici pubblici stagione invernale 2022/2024 - Pagamento fattura n. 0023002128
644	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Affidamento incarico trattativa privata gestione conduzione impianti termici edifici pubblici stagione invernale 2022/2024 - Pagamento fattura n. 0023002128
647	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	142,67	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia ambulatorio pediatrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 104 BPA
648	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	142,67	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia ambulatorio pediatrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 108 BPA
649	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	142,67	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia ambulatorio pediatrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 112 BPA
650	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	177,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Fornitura di carburante per mezzi comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. PJ06798902
651	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,98	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Proroga servizio di pulizia e sorveglianza Centro Polivalente fino al 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 127 BPA
652	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	825,88	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Incarico fornitura di piante e fiori necessari per allestimento delle fioriere ed aiuole comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 3/87
653	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	GESTIONE AMBIENTE S.R.L.	Incarico elaborazione dichiarazione MUD per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 1419 E
654	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	142,67	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia ambulatorio pediatrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 131 BPA
655	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	209,99	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Fornitura e posa in opera valvola di zona a servizio dell'ambulatorio pediatrico - Pagamento fattura n. 0023002233
656	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.589,50	COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA SCS	Noleggio spazzatrice stradale per pulizia strade dopo stagione invernale - Pagamento fattura n. 21 E
657	18/05/2023	Trasferimenti correnti	475,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO	Quota associativa anno 2023 - Pagamento fattura n. 247/00
658	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	113,50	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di marzo 2023 e aprile 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0017391 - Cod. Cliente LA01385869
659	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di marzo 2023 e aprile 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. PAE0017391 - Cod. Cliente LA01385869
660	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,98	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di marzo 2023 e aprile 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. PAE0017391 - Cod. Cliente LA01385869
661	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,70	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di marzo 2023 e aprile 2023 - Biblioteca - Pagamento fattura n. PAE0017391 - Cod. Cliente LA01385869



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
662	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,19	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di marzo 2023 e aprile 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. PAE0017391 - Cod. Cliente LA01385869
663	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	170,50	MyO S.p.A.	Spese minute per acquisto cancelleria per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/230011319
664	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55,38	FARMACIA ZANINI PAOLO & C. SNC	Spese minute per acquisto materiale cassetta di primo soccorso c/o scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 44 / FE
665	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	69,48	FARMACIA ZANINI PAOLO & C. SNC	Spese minute per acquisto materiale sanitario per cassetta primo soccorso c/o municipio - Pagamento fattura n. 43 / FE
666	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.827,50	GRUPPO MICHELOTTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fornitura, installazione, assistenza e smontaggio luminarie natalizie - Pagamento fattura n. 292
667	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,98	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	Incarico per fornitura di segnaletica con accessori - Pagamento fattura n. 000042/PA
668	18/05/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA ROTALIANA	Concessione beneficio economico a parziale finanziamento spese per manifestazione "Teroldego Events 2023" - Acconto beneficio economico a parziale finanziamento spese per manifestazione "Teroldego Events 2023"
669	18/05/2023	Trasferimenti correnti	374,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROVERE' DELLA LUNA	Quota consortile anno 2023 - Quota consortile anno 2023
670	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.084,60	AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica anno 2023 - Pagamento fattura n. PA23000056 - Cod. CBILL 96082 Cod. Avviso 302000000000367437
671	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	458,61	AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica anno 2023 - Pagamento fattura n. PA23000056
672	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di maggio 2023 - Indennità di carica mese di maggio 2023
739	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Spese per commissioni incasso per allegati ai mandati (Bollettini freccia) - A copertura dei sospesi nn. 37, 38 - Spese per commissioni incasso per allegati ai mandati (PagoPA)
741	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	804,18	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di marzo 2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42302081408
742	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	278,89	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di marzo 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42302081411
743	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	445,75	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di marzo 2023 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 42302081406
744	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	696,80	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di marzo 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42302081410
745	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	47,13	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di marzo 2023 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 42302081407
746	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	616,55	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di marzo 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 42302081412
747	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	198,14	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di marzo 2023 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42302081405
748	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di marzo 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42302081409
749	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	49,92	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mesi di marzo 2023 e aprile 2023 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 42302330096



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
750	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	37,50	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo aprile 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42302338006
751	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55,55	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 42302085571
752	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	597,04	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42302085579
753	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	501,83	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42302085573
754	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,27	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42302085574
755	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	628,86	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42302085575
756	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	413,06	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42302067673
757	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	91,93	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42302085572
758	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	381,93	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42302085578
759	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	32,79	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42302085580
760	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	417,80	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42302085584
761	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	49,96	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - CRM - Pagamento fattura n. 42302085583
762	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	159,01	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 42302085581
763	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	43,32	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42302085577
764	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	228,26	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Centralina - Pagamento fattura n. 42302085570
765	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	253,48	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Laghetto Pesca - Pagamento fattura n. 42302085576
766	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	42,18	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42302085582
767	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	153,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 3° bimestre 2023 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00072485
768	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	106,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione coattiva 1^ decade aprile 2023 - Pagamento fattura n. 2023162464
769	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione coattiva 3^ decade aprile 2023 - Pagamento fattura n. 2023162851
770	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione coattiva 3^ decade aprile 2023 - Pagamento fattura n. 2023162911



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade aprile 2023 - Pagamento fattura n. 2023162747
772	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Corrispettivi sbilanciamento - Pagamento fattura n. 2022004161
773	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27,02	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Corrispettivi sbilanciamento - Pagamento fattura n. 2022004161
774	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Corrispettivi sbilanciamento mese di novembre 2022 - Corrispettivi sbilanciamento mese di novembre 2022
775	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4,20	Noovle S.p.A. Società Benefit	Convenzione per la fornitura dei servizi di posta elettronica e servizi connessi anni 2020 e 2021 - Ritenuta prevista dal contratto a seguito di cessazione - Pagamento fattura n. C14020231000002570
776	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.937,00	TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico per lavori di asfaltatura strade comunali - Pagamento fattura n. 121
777	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.063,00	TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico per lavori di asfaltatura strade comunali - Pagamento fattura n. 121
778	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.786,02	TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico per lavori di asfaltatura strade comunali - Pagamento fattura n. 121
779	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	96,01	MyO S.p.A.	Spese minute per rinnovo abbonamento software per gestione dei diritti di segreteria anno 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230012795
780	07/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	Concessione contributo a finanziamento iniziativa 60 anni di fondazione - Acconto concessione contributo a finanziamento iniziativa 60 anni di fondazione
781	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	32,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42302535967
782	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	148,24	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 42302535968
783	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	52,89	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42302535965
784	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	123,35	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Illuminazione pubblica Loc. Chiesure - Pagamento fattura n. 42302535961
785	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	282,75	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Centralina - Pagamento fattura n. 42302535959
786	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.563,21	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Illuminazione pubblica Via Milano - Pagamento fattura n. 42302535962
787	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	381,35	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42302535966
788	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	400,01	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Illuminazione pubblica Via dei Molini - Pagamento fattura n. 42302533769
789	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	66,61	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Circolo Culturale - Pagamento fattura n. 42302535960
790	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	58,69	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di marzo 2023 - C.R.M. - Pagamento fattura n. 42302535969
791	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	425,94	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Caserma VVFF - Pagamento fattura n. 42302535970
792	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	303,18	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Laghetto Pesca - Pagamento fattura n. 42302535964



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
793	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	517,99	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42302535963
794	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	193,13	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di aprile 2023 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42302552670
795	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	597,11	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di aprile 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 42302552677
796	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	124,39	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di aprile 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42302552674
797	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	138,77	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di aprile 2023 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 42302552671
798	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	170,15	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di aprile 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42302552676
799	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	451,73	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di aprile 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42302552675
800	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	55,17	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di aprile 2023 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 42302552672
801	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	761,28	SAIDEA S.R.L.	Servizio rinnovo sistema antivirus Eset Protect e Endpoint Protection anno 2023 - Pagamento fattura n. 4/22
802	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.245,74	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter periodo 01.01.2023 - 31.08.2023 - Pagamento fattura n. 237 E
803	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	MARINCHEL PITTURE S.N.C.	Lavori di tinteggiatura dei locali della scuola primaria - Pagamento fattura n. 9
804	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	856,00	ACME S.r.l.	Corsi di formazione in materia di sicurezza - Pagamento fattura n. 32
805	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DEDA NEXT PUBLIC SERVICES SRL	Servizio di predisposizione e rendicontazione economica/patrimoniale 2022 - Pagamento fattura n. 3016001422
806	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	SUSAT GILBERTO	Affidamento incarico di eseguire la riparazione della grondaia presso la scuola primaria. - Pagamento fattura n. 2
807	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	93,21	POSTE ITALIANE S.p.A.	Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2023 - Pagamento fatture nn. 1023146460, 2023023170, 2023038628
808	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,65	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia uffici comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 184 BPA
809	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	556,49	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia biblioteca comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 185 BPA
810	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	549,61	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di sorveglianza presso la scuola primaria dal 01.01.2023 al 09.06.2023 - Pagamento fattura n. 188 BPA
811	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	193,40	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Spese minute per manutenzione strade comunali - Pagamento fattura n. 4/87
812	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	569,30	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia locali cimitero anno 2023 - Pagamento fatture nn. 103 BPA, 107 BPA, 111 BPA, 130 BPA, 186 BPA
813	13/06/2023	Trasferimenti correnti	24,00	COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO	Riversamento somme versate a titolo di Imposta Municipale Propria - Riversamento somme versate a titolo di Imposta Municipale Propria
814	13/06/2023	Trasferimenti correnti	27,92	Privacy	Contributo per acquisto pannolini lavabili anno 2023 - Contributo per acquisto pannolini lavabili anno 2023
815	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	276,82	PUNTO COLORE S.a.s. di Mauro Wegher & C.	Spese minute per manutenzione immobili - Pagamento fattura n. 360



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

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
816	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	368,68	FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	Spese minute per manutenzione edifici e strade 2023 - Pagamento fattura n. 02023000079
817	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	78,89	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.03.2023 al 31.05.2023 - Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.03.2023 al 31.05.2023
818	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	912,07	INERTI UGOLINI S.R.L.	Fornitura di materiale inerte, terra vegetale vagliata per aiuole e fioriere comunali - Pagamento fattura n. 150
819	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,98	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Proroga servizio di pulizia e sorveglianza Centro Polivalente fino al 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 189 BPA
820	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	142,67	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia ambulatorio pediatrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 187 BPA
821	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	207,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Fornitura di carburante per mezzi comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. PJ06924613
822	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.052,04	RISSEY DEMIS	Fornitura e sostituzione di 4 proiettori presso il palazzetto - Pagamento fattura n. 1/PA
823	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA L. & C.	Incarico di teleassistenza impianto antifurto - antintrusione presso il Municipio - Pagamento fattura n. 1003/FE
824	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	899,14	SUSAT GILBERTO	Fornitura e posa in opera di lattoneria presso le strutture in loc. Pianizzia - Pagamento fattura n. 18/22
825	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di giugno 2023 - Indennità di carica mese di giugno 2023
889	19/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.424,05	Privacy	Sostegno economico per completo reimpianto terreno agricolo p.f. 249/106 anno 2022 - Sostegno economico per completo reimpianto terreno agricolo p.f. 249/106 anno 2022
890	19/06/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Versamento per esecuzione lavori di fresatura ramaglie in loc. Pianizzia - Sostegno economico per completo reimpianto terreno agricolo p.f. 249/106 anno 2022 - Cod. CBILL 85Z27 Cod. Avviso 302010000011064274