



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
897	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	44,23	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - TIM	Fattura TIM 4° bimestre 2023 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X02697743
898	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	672,11	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di aprile 2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42302552673
899	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	339,92	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di aprile 2023 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42302570729
900	12/07/2023	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. 59 PA
901	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,25	FAMIGLIA COOPERATIVA DI KONIGSBERG SOC. COOP.	Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia dal 01.01.2023 al 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 330100
902	12/07/2023	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. 772/PA
903	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	174,79	FAMIGLIA COOPERATIVA ROVERE' DELLA LUNA Soc.Coop.	Organizzazione festa degli alberi anno 2023 - Pagamento fattura n. 1/PA
905	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.026,67	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter periodo 01.01.2023 - 31.08.2023 - Pagamento fattura n. 306 E
906	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	442,00	ACME S.r.l.	Corsi di formazione in materia di sicurezza - Pagamento fattura n. 39
907	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	527,04	NEULIFT S.P.A.	Fornitura nuovo telecomando per montascale della scuola primaria - Pagamento fattura n. 100426
908	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	141,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Corso per i servizi demografici - dipendente Bressa - Pagamento fattura n. 739 FNS
909	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	CARACENI ROBERTO	Incarico per organizzazione spettacolo di magia "Theobroma: il mago del cioccolato" in occasione della festa delle famiglie anno 2023 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
910	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VITTI ALAN	Incarico per realizzazione murales presso la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 3a
911	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	A.N.U.S.C.A. - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe	Incontri di aggiornamento professionale per operatori dei servizi demografici - iscrizione dipendente Bressa - Pagamento fattura n. 538E
912	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	VFD UFFICIO SERVICE s.r.l.	Noleggio e assistenza tecnica fotocopiatore c/o uffici comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 541/04
913	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	155,30	POSTE ITALIANE S.p.A.	Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023175080
914	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Approvazione definitiva progetto esecutivo lavori di Piazza Spagna - Pagamento fattura n. 50/PA - Lavori finanziati PNRR M2 C4 invest 2.2 efficientamento energetico
915	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.752,22	F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Approvazione definitiva progetto esecutivo lavori di Piazza Spagna - Pagamento fattura n. 50/PA
916	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	884,73	F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di Piazza Spagna - Approvazione perizia di variante n. 1 - Pagamento fattura n. 50/PA
917	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	CERAMICHE KERSCHBAUMER S.N.C.	Spese minute per manutenzione cimiteri - Pagamento fattura n. 105/A
918	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	175,53	PUNTO COLORE S.a.s. di Mauro Wegher & C.	Spese minute manutenzione edifici comunali - Pagamento fattura n. 445
919	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	166,32	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Spese minute per acquisto materiale per manutenzione impianti sportivi - Pagamento fattura n. 5/87



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
920	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	585,64	FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	Spese minute per manutenzione palazzetto anno 2023 - Pagamento fattura n. 02023000105
921	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	NEULIFT S.P.A.	Spese minute per impianto sicurezza scuola infanzia - Pagamento fattura n. 100422
922	12/07/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	CORPO VOLONTARIO V.V.F.F.	Erogazione contributo ordinario anno 2023 - Erogazione contributo ordinario anno 2023
923	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.303,58	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa lavori socialmente utili intervento azione 33D anno 2023 - Pagamento fattura n. 158 BPA
924	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510,72	Edilravanelli S.r.l.	Acquisto materiale per la realizzazione di un terrapieno - Pagamento fattura n. 3463
925	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di luglio 2023 - Indennità di carica mese di luglio 2023
943	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	160,30	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Spese per servizio di Tesoreria anno 2023 - A copertura del sospeso n. 50 - Spese servizio tesoreria secondo trimestre 2023
992	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	29,94	Nardin Silvia Econom	Rimborso spese economia secondo trimestre 2023 - Rimborso spese economia secondo trimestre 2023
994	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.848,00	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manutenzione straordinaria aiuole e aree verdi comunali - Pagamento fattura n. 16/PA
995	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	457,50	TECNOENERGIA SRL	Incarico gestione amministrativa impianto elettrico in Val dei Molini CIG Z9F39F1EC4 - Pagamento fattura n. 432
996	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	365,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Fornitura di carburante per mezzi comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. PJ07010371
997	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.299,91	NORTH SYSTEMS S.r.l.	Manutenzione ordinaria e straordinaria full risk impianto videosorveglianza territoriale Comune Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 2/96
998	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	142,67	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia ambulatorio pediatrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 225 BPA
999	25/07/2023	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. 226 BPA
1000	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.752,84	GARTENMOBEL MAIER MAIER KG S.A.S. DES MAIER ALOIS & CO.	Fornitura di pance e tavoli per parchi comunali - Pagamento fattura n. 00/25
1001	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463,80	LA SEGALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	Fornitura segnaletica verticale e complementare - Pagamento fattura n. 000090/PA
1002	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,05	ITALCLEAN EUROPE SRL	Fornitura spazzola laterale PPN per spazzatrice in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 149
1003	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	425,85	MOTOR SERVICE S.N.C. di Togn Roberto & C.	Spese minute per manutenzioni e riparazioni ai mezzi comunali - Pagamento fattura n. 2/PA
1004	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	153,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 4° bimestre 2023 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00110074
1005	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	466,78	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Spese minute per manutenzione immobili - Pagamento fattura n. 6/87
1006	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	190,56	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Spese minute per manutenzione centro sportivo - Pagamento fattura n. 0023003489
1007	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	234,61	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Spese minute per manutenzione palazzetto comunale - Pagamento fattura n. 8/87
1008	25/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA ROTALIANA	Concessione beneficio economico a parziale finanziamento spese per manifestazione "Teroldego Events 2023" - Liquidazione saldo concessione beneficio economico a parziale finanziamento spese per manifestazione "Teroldego Events 2023"
1009	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	113,86	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia locali cimitero anno 2023 - Pagamento fattura n. 223 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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1010	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	112,09	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di maggio 2023 e giugno 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0025143 - Codice Cliente LA01385869
1011	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,56	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di maggio 2023 e giugno 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. PAE0025143
1012	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19,09	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di maggio 2023 e giugno 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. PAE0025143
1013	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,69	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di maggio 2023 e giugno 2023 - Biblioteca - Pagamento fattura n. PAE0025143
1014	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di maggio 2023 e giugno 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. PAE0025143
1015	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	184,16	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di maggio 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42303072793
1016	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	106,73	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di maggio 2023 - Caserma VVFF - Pagamento fattura n. 42303072787
1017	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	116,08	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di maggio 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42303072791
1018	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	59,89	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di maggio 2023 - Spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 42303072789
1019	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	117,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di maggio 2023 - Palazzetto - Pagamento fatture nn. 42303072788, 42303072790
1020	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	119,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di maggio 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42303072792
1021	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,17	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di maggio 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 42303072794
1022	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	159,83	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 42303092932
1023	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	301,79	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Illuminazione pubblica Via dei Mulini - Pagamento fattura n. 42303084984
1024	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	314,00	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42303092930
1025	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57,91	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - CRM - Pagamento fattura n. 42303092934
1026	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,14	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Illuminazione pubblica Via IV Novembre 59 - Pagamento fattura n. 42303092927
1027	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,33	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42303092929
1028	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	148,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Illuminazione pubblica loc Chiesure - Pagamento fattura n. 42303092925
1029	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	331,47	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Nuova caserma VVFF - Pagamento fattura n. 42303092935
1030	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.132,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Illuminazione pubblica Via Milano 10 - Pagamento fattura n. 42303092926



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1031	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,24	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42303092931
1032	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	61,93	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Circolo Culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 42303092924
1033	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,77	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica metano mese di maggio 2023 - Laghetto pesca - Pagamento fatture nn. 42303092928, 42303092933
1034	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	179,46	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Centralina - Pagamento fattura n. 42303092923
1035	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	893,44	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42303134932
1036	25/07/2023	Trasferimenti correnti	2.977,92	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	Liquidazione spese per gestione associata polizia locale Rotaliana Koenigsberg anno 2021 (gestione cassa anno 2022) - CBILL 5C393 - Cod. Avviso 302312318500000248 - Liquidazione spese per gestione associata polizia locale Rotaliana Koenigsberg anno 2021 (gestione cassa anno 2022)
1037	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	159,62	ITEA S.P.A.	Spese condominiali locali adibiti alla sede del Circolo Culturale Ricreativo 01.07.2021 - 30.06.2022 - Cod. CBILL 36464 Cod. Avviso 30200000000395135 - Pagamento fattura n. 798/PA
1038	25/07/2023	Trasferimenti correnti	4.416,31	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	Liquidazione quota a consuntivo per gestione associata servizio custodia forestale anno 2022 - Cod. CBILL 5C393 - Cod. Avviso 30231231850000147 - Liquidazione quota a consuntivo per gestione associata servizio custodia forestale anno 2022
1039	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	56,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 3^ decade maggio 2023 e rivalsa atti giudiziari cds 2022 - Pagamento fattura n. 2023163617
1040	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 1^ decade giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023163847
1041	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade giugno 2023 e rivalsa atti giudiziari cds 2022 - Pagamento fattura n. 2023164066
1042	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	29,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023163962
1043	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	390,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione coattiva 1^ decade luglio 2023 - Pagamento fattura n. 2023164427
1044	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione per inesigibilità - Pagamento fattura n. 2023120014
1045	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	911,72	Edilravanelli S.r.l.	Fornitura materiale vario per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 3633
1046	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202,40	MIHELCIC LEGNAMI S.N.C. DI NARDON A.& C.	Fornitura corteccia per pacciamatura - Pagamento fattura n. 00000010010
1047	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.221,20	RISER DEMIS	Fornitura dei fari a cubetto per illuminazione Piazza Spagna - Pagamento fattura n. 2/PA
1048	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.673,65	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Incarico fornitura di piante e fiori necessari per allestimento delle fioriere ed aiuole comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 7/87
1049	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	360,00	WEBBER DANIELA	Incarico studio grafico pannelli descrittivi per fini turistici - Pagamento fattura n. 1/PA
1050	02/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	Concessione contributo a finanziamento iniziativa 60 anni di fondazione - Liquidazione saldo contributo a finanziamento iniziativa 60 anni di fondazione
1051	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41,53	POSTE ITALIANE S.p.A.	Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023198013



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1052	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	666,12	NEULIFT S.P.A.	Manutenzione impianti elevatori presso la scuola primaria anno 2023 - Pagamento fattura n. 100576
1053	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	130,54	NEULIFT S.P.A.	Manutenzione impianti elevatori presso la scuola dell'infanzia anno 2023 - Pagamento fattura n. 100576
1055	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.323,13	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter periodo 01.01.2023 - 31.08.2023 - Pagamento fattura n. 382 E
1056	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI Società Cooperativa	Servizio in materia di privacy anno 2023 - Pagamento fattura n. 422 PAS
1057	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,63	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio temporaneo di pulizia della scuola dell'infanzia per sostituzione personale a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 79 PA
1058	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.720,93	FAMIGLIA COOPERATIVA DI KONIGSBERG SOC. COOP.	Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia dal 01.01.2023 al 30.06.2022 - Pagamento fatture nn. 330125, 330143
1059	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.922,81	DEDA NEXT PUBLIC SERVICES SRL	Servizi di manutenzione degli applicativi del servizio finanziario, demografico e segreteria anno 2023 - Pagamento fattura n. 3016001900
1060	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,65	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia uffici comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 221 BPA
1061	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	556,49	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia biblioteca comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 222 BPA
1062	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	145,18	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di sorveglianza presso la scuola primaria dal 01.01.2023 al 09.06.2023 - Pagamento fattura n. 224 BPA
1063	02/08/2023	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. 881/PA
1064	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.276,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale primo semestre 2023 - Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale primo semestre 2023
1065	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di agosto 2023 - Indennità di carica mese di agosto 2023
1078	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	55,73	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura acqua dal 01.02.2023 al 31.07.2023 - Cimitero - Pagamento fatture nn. 42303611880, 42303615458
1079	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	144,88	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - TIM	Fattura TIM 5° bimestre 2023 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X03683427
1080	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	605,08	Edilravanelli S.r.l.	Fornitura rete modulare da installare nel cortile destinato al servizio Tagesmutter - Pagamento fattura n. 4421
1081	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	653,40	VIVAI GIOVANNINI ROMANO di Giovannini Enrico e Claudio	Fornitura di barbatelle innestate per manutenzione sort comunali - Pagamento fattura n. 927
1082	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	142,67	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia ambulatorio pediatrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 249 BPA
1083	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	88,69	MyO S.p.A.	Spese minute per acquisto materiale di cancelleria per ufficio anagrafe - Pagamento fattura n. 2040/230019262
1084	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	352,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Fornitura di carburante per mezzi comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. PJ07137242
1085	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	GRAZIOLI PAOLO	Incarico per fornitura di telai in acciaio zincato e verniciato per tabelle informative - Pagamento fattura n. 24
1086	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597,80	IMPIANTI TERMOSANITARI S.N.C. DI BERTI S. e M.	Fornitura e installazione scaldabagno elettrico servizi igienici aula consiliare Comune di Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 60
1087	21/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	KUNST GRENZEN ARTE DI FRONTIERA	Contributo straordinario per progetto sulla via Claudia Augusta - Liquidazione saldo contributo straordinario per progetto sulla via Claudia Augusta



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1088	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	113,86	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia locali cimitero anno 2023 - Pagamento fattura n. 248 BPA
1089	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	39,75	MyO S.p.A.	Spese minute per acquisto materiale di cancelleria per ufficio anagrafe - Pagamento fattura n. 2040/230018234
1090	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,87	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di maggio 2023 e giugno 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42303542894
1091	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mesi di maggio 2023 e giugno 2023 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 42303562470
1092	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,18	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di giugno 2023 - Caserma VVFF - Pagamento fattura n. 42303590280
1093	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	162,20	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di giugno 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 42303590287
1094	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14,70	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di giugno 2023 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 42303590281
1095	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di giugno 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42303590285
1096	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	96,10	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di giugno 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42303590284
1097	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	86,81	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di giugno 2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42303590283
1098	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	51,51	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di giugno 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42303590286
1099	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,78	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di giugno 2023 - Spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 42303590282
1100	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	207,45	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Centralina - Pagamento fattura n. 42303580543
1101	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	164,55	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42303580555
1102	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	333,78	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42303580546
1103	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	227,88	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42303580551
1104	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	343,49	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Illuminazione pubblica Via IV Novembre - Pagamento fattura n. 42303580548
1105	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42303580553
1106	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	184,90	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica metano mese di giugno 2023 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42303580549
1107	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	969,20	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica metano mese di giugno 2023 - Illuminazione pubblica Via Milano - Pagamento fattura n. 42303580547
1108	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	347,33	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Nuova caserma VVFF - Pagamento fattura n. 42303580557
1109	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	207,97	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Illuminazione pubblica Via dei Mulini - Pagamento fattura n. 42303586485



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1110	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	48,24	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42303580550
1111	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61,84	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - CRM - Pagamento fattura n. 42303580556
1112	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.256,91	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mesi di aprile 2023, maggio 2023 e giugno 2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42303580552
1113	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	147,46	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42303580545
1114	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	135,53	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 42303580554
1115	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	73,76	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di giugno 2023 - Circolo Culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 42303580544
1116	21/08/2023	Trasferimenti correnti	328,20	COMUNITA' ROTALIANA - KONIGSBERG	Impegno di spesa approvazione Piano Giovani di Zona Piana Rotaliana anno 2022 - Saldo gestione Piano Giovani di Zona Piana Rotaliana anno 2022 - CBILL BAA7A - Cod. Avviso 302162321300000368
1117	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.446,12	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Canone derivazioni idriche per consumo idroelettrico, pescicoltura, irrigazione aree sportive e acquedotto pubblico anno 2023 - Canone derivazioni idriche anno 2023 - CBILL 85Z27 - Cod. Avviso 302010000010861088
1118	21/08/2023	Trasferimenti correnti	126,38	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROVERE' DELLA LUNA	Liquidazione quota proventi energia elettrica centralina anno 2022 - Liquidazione quota proventi energia elettrica centralina anno 2022
1119	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione coattiva 3^ decade luglio 2023 - Pagamento fattura n. 2023165005
1120	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	52,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade luglio 2023 e rivalsa atti giudiziari cds 2022 - Pagamento fattura n. 2023164769
1161	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50,10	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.06.2023 al 31.07.2023 - Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.06.2023 al 31.07.2023
1162	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	425,78	FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	Fornitura di vestiario per gli operai comunali - Pagamento fattura n. 02023000118
1163	25/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.726,04	MARINCHEL PITTURE S.N.C.	Incarico per lavori di tinteggiatura locali scuola primaria - Pagamento fattura n. 18
1164	25/08/2023	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. 744
1165	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	769,40	FAMIGLIA COOPERATIVA DI KONIGSBERG SOC. COOP.	Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia dal 01.01.2023 al 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 330148
1166	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	556,50	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia biblioteca comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 247 BPA
1167	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,65	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia uffici comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 246 BPA
1168	25/08/2023	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. 1018/PA
1170	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	912,46	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fornitura licenze Google Workspace e servizi accessori (18 caselle di posta) anno 2023 - Pagamento fattura n. 6820230805000201
1171	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.747,62	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter periodo 01.01.2023 - 31.08.2023 - Pagamento fattura n. 446 E
1172	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.334,50	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI Società Cooperativa	Gestione servizio elaborazione stipendi anno 2023 - Pagamento fattura n. 597 PAS



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1173	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	Iscrizione corso "Fiscalità passiva degli enti locali - aggiornamenti" - dipendente Nardin - Pagamento fattura n. 855 FNS
1174	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	Servizio di manutenzione sito web anno 2023 - Pagamento fattura n. 715 PAS
1175	25/08/2023	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMUNITA' ROTALIANA - KONIGSBERG	Incario per gestione Centro Aggregazione Giovanile anno 2023 - Acconto incarico per gestione Centro Aggregazione Giovanile anno 2023 - CBILL BAA7A - Cod. Avviso 302162322800000406
1177	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	147,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Servizi continuativi di videoconferenza per organizzazione riunioni formali ed informali dal 01.03.2023 al 28.08.2023 - Pagamento fattura n. 1023670964 - CBILL L7413 Cod. Avviso 302010000000582770
1178	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,45	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Servizi continuativi di videoconferenza per organizzazione riunioni formali ed informali dal 01.03.2023 al 28.08.2023 - Pagamento fattura n. 1023670964
1179	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.962,68	AZIENDA AGRICOLA FINAZZER DI FINAZZER CLAUDIO & EGIDIO SS	Assegnazione lavorazione sort comunale p.f. 475/37 in conto terzismo annata agraria 2021/2022 - Pagamento fattura n. 2/2023 PA
1180	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.900,00	QUALIA giardini di Renzo Vicentini	Fornitura e posa di piante e impianto irriguo Piazza Spagna - Pagamento fattura n. 000025-2023
1181	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194,22	CGTE S.P.A.	Noleggio di motocarriola per sgombero materiale franoso p.f. 362/34 - Pagamento fattura n. FNN109-234197
1182	06/09/2023	Trasferimenti correnti	625,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA ROVERE	Concessione contributo a finanziamento corsi di ginnastica per bambini gennaio 2023 - maggio 2023 - Saldo contributo a finanziamento corsi di ginnastica per bambini gennaio 2023 - maggio 2023
1183	06/09/2023	Trasferimenti correnti	97.858,90	PAT - Agenzia per la depurazione	Riscossione canone di depurazione delle acque degli insediamenti civili e produttivi anno 2022 e conguagli/rettifiche anni precedenti - Pagamento fattura n. S161/DEP/123/E2023
1184	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione coattiva 1^ decade agosto 2023 - Pagamento fattura n. 2023165135
1185	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade e rivalsa riscossione estero agosto 2023 - Pagamento fattura n. 2023165443
1186	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	965,84	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	Lavori di rifacimento segnaletica stradale orizzontale di alcune vie del Paese - Giro contabile indennità tecniche anno 2021 - Lavori di rifacimento segnaletica stradale orizzontale di alcune vie del Paese e altre
1187	06/09/2023	Altre spese per redditi da capitale	2.300,00	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	Corrispettivo per servitù varie - Corrispettivo per servitù varie - Giro contabile
1189	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di settembre 2023 - Indennità di carica mese di settembre 2023
1196	18/09/2023	Trasferimenti correnti	15.515,49	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione T.F.R. ex dipendente Rossi Raffaella (quota a carico del Comune) - Liquidazione T.F.R. ex dipendente Rossi Raffaella (quota a carico del Comune)
1273	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	344,63	MyO S.p.A.	Fornitura fogli per registri di stato civile anno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/230019819
1274	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	113,86	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia locali cimitero anno 2023 - Pagamento fattura n. 302 BPA
1275	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	556,50	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia biblioteca comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 301 BPA
1276	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,65	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia uffici comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 300 BPA
1277	20/09/2023	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. 1069/PA



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1278	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	VILLOTTI S.R.L.	Attivazione sistema digitale "La Stanza del Sindaco" - Pagamento fattura n. 198/PA
1279	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	680,39	MyO S.p.A.	Fornitura toner per stampanti uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/230019820
1280	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.752,01	RESS MULTISERVICES S.R.L.	Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 5/1672
1282	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	254,92	POSTE ITALIANE S.p.A.	Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023228560
1283	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.122,08	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter periodo 01.01.2023 - 31.08.2023 - Pagamento fattura n. 513 E
1284	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	949,65	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter : ammissione e quantificazione contributo orario per il periodo 17.07.2023 - 31.08.2023 bambino n. 8 - Pagamento fattura n. 513 E
1285	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,02	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	Integrazione impegno di spesa servizio Tagesmutter Cooperativa il sorriso periodo 01.01.2023 - 31.08.2023 - Pagamento fattura n. 513 E
1286	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	199,90	S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali	Abbonamento giornale l'Adige - Pagamento fattura n. 3096-07410
1287	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	306,61	MyO S.p.A.	Spese minute per acquisto filtri per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/230020463
1288	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	146,19	PUNTO COLORE S.a.s. di Mauro Wegher & C.	Spese minute per acquisto materiale vario per manutenzione municipio - Pagamento fattura n. 609
1289	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	107,60	SEGNA LEGNAMI S.a.s. di Segna Claudio & C.	Spese minute per acquisto materiale vario per manutenzioni centro sportivo comunale - Pagamento fattura n. 498
1290	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	110,74	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di luglio 2023 e agosto 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0034590 - Codice cliente LA01385869
1291	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,56	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di luglio 2023 e agosto 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. PAE0034590 - Codice cliente LA01385869
1292	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,76	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di luglio 2023 e agosto 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. PAE0034590 - Codice cliente LA01385869
1293	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18,09	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di luglio 2023 e agosto 2023 - Biblioteca - Pagamento fattura n. PAE0034590
1294	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,69	FASTWEB S.P.A	Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di luglio 2023 e agosto 2023 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. PAE0034590 - Codice cliente LA01385869
1295	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	985,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Fornitura servizio gestione fatture elettroniche passive, sistema di pagamenti nazionale PagoPA e supporto alla piattaforma per gestione gare anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023671114 - CBILL L7413
1296	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	216,70	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Fornitura servizio gestione fatture elettroniche passive, sistema di pagamenti nazionale PagoPA e supporto alla piattaforma per gestione gare anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023671114
1297	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	153,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 5° bimestre 2023 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00144069
1298	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	264,94	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42304241736
1299	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	207,80	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42304241733



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1300	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	96,14	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 42304241728
1301	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	202,79	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42304241735
1302	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	66,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42304241734
1303	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	61,70	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - CRM - Pagamento fattura n. 42304241740
1304	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,64	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42304241737
1305	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	520,82	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42304241730
1306	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	95,86	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42304241739
1307	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	129,08	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42304241738
1308	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	364,24	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Nuova caserma VVFF - Pagamento fattura n. 42304241741
1309	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	288,02	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Illuminazione pubblica Via dei Mulini - Pagamento fattura n. 42304240976
1310	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	365,11	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Illuminazione pubblica Via 4 Novembre - Pagamento fattura n. 42304241732
1311	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.023,69	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Illuminazione pubblica Via Milano 10 - Pagamento fattura n. 42304241731
1312	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	147,38	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Illuminazione pubblica località Chiesure - Pagamento fattura n. 42304241729
1313	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	246,81	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mese di luglio 2023 - Centralina - Pagamento fattura n. 42304241727
1314	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	73,44	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mesi di luglio 2023 e agosto 2023 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 42304540392
1315	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32,01	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura energia elettrica mesi di maggio 2023 e giugno 2023 - Illuminazione pubblica Loc. Vinchieri - Pagamento fattura n. 42304534794
1316	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	81,47	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di luglio 2023 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42304238980
1317	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14,90	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di luglio 2023 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 42304238978
1318	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di luglio 2023 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 42304238982
1319	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	132,16	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di luglio 2023 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42304238984
1320	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,29	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di luglio 2023 - Nuova caserma VVFF - Pagamento fattura n. 42304238977



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1321	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52,00	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di luglio 2023 - Spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 42304238979
1322	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,72	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di luglio 2023 - Municipio - Pagamento fattura n. 42304238983
1323	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura gas metano mese di luglio 2023 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42304238981
1324	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	501,05	FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	Spese minute per manutenzione impianto di illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 02023000162
1325	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.303,58	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa lavori socialmente utili intervento azione 33D anno 2023 - Pagamento fattura n. 283 BPA
1326	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	142,67	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia ambulatorio pediatrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 303 BPA
1327	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	281,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Fornitura di carburante per mezzi comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. PJ07261264
1328	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.608,70	GIACOMELLI RAUL	Incarico redazione planimetria servitù e perizia di stima asseverata indennità servitù fra comune di Roverè e ditta Pezzi srl - Pagamento fattura n. 39
1329	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.397,35	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Incarico per fornitura di sale marino essicato per uso stradale - Pagamento fattura n. 9/87
1330	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.053,87	BORT S.N.C. DI PIFFER R. & C.	Incarico fornitura segnaletica verticale - Pagamento fattura n. 829
1331	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.799,10	A.S.D. ROVER PESCA	Assegnazione lavorazione sort comunale (fondo intercluso) p.f. 475/39 a.a. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 1
1332	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	TECNOENERGIA SRL	Fornitura e installazione mini - PC per rilevazione pressione centrale idroelettrica - Pagamento fattura n. 562
1333	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.962,68	AZIENDA AGRICOLA FINAZZER DI FINAZZER CLAUDIO & EGIDIO SS	Assegnazione lavorazione sort comunale p.f. 475/37 in conto terzismo annata agraria 2020/2021 - Pagamento fattura n. 1/2023 PA
1334	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,82	FARMACIA ZANINI PAOLO & C. SNC	Spese minute per acquisto materiale sanitario per cassetta di pronto soccorso - Pagamento fattura n. 92 / FE
1335	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.836,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Corsi Università della terza età e del tempo disponibile anno accademico 2022/2023 - Impegno di spesa - Corsi Università della terza età e del tempo disponibile anno accademico 2022/2023
1336	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.168,85	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Corsi Università della terza età e del tempo disponibile anno accademico 2022/2023 - Impegno di spesa - Corsi Università della terza età e del tempo disponibile anno accademico 2022/2023 - Impegno di spesa
1337	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	516,70	FAMIGLIA COOPERATIVA ROVERE' DELLA LUNA Soc.Coop.	Organizzazione festa delle famiglie anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/PA