



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1385 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | DIVERSI DIPENDENTI | Indennità di carica mese di ottobre 2022 - Indennità di carica mese di ottobre 2022 |
| 1395 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 10.925,26 | DIVERSI DIPENDENTI | Liquidazione TFR (quota a carico del Comune) ex dipendente Preghenella Luca - Liquidazione TFR (quota a carico del Comune) ex dipendente Preghenella Luca |
| 1400 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 373,32 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio di sorveglianza presso la scuola primaria dal 12.09.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 302 BPA |
| 1401 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 499,99 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia biblioteca comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 305 BPA |
| 1402 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,71 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia uffici comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 304 BPA |
| 1404 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 353,45 | RESS MULTISERVICES S.R.L. | Fornitura di materiale di pulizia per la scuola primaria a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 5/1601 |
| 1405 | 20/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 366,00 | COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.r.l. | Incarico di installare una ventola a soffitto presso la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 48/A |
| 1406 | 20/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.257,82 | COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.r.l. | Incarico per lavori di manutenzione dell'impianto elettrico presso la scuola primaria - Pagamento fattura n. 47/A |
| 1407 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 39,27 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022257068 |
| 1408 | 20/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 719,80 | ELETTROCASA S.R.L. | Fornitura di un impastatore per la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 23461/2 |
| 1409 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 219,60 | VFD UFFICIO SERVICE s.r.l. | Noleggio e assistenza tecnica fotocopiatore c/o uffici comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 853/04 |
| 1410 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 424,66 | COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO | Servizio Tagesmutter dal 19.04.2022 al 31.08.2022 - Pedot Ghidoni Olivia - Pagamento fattura n. 439 E |
| 1411 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 410,76 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | Fornitura di carburante per mezzi comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. PJ05932069 |
| 1412 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 128,19 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia ambulatorio pediatrico comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 307 BPA |
| 1413 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 333,06 | COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA SCS | Servizio pulizia palazzetto in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Pagamento fattura n. 81 E |
| 1414 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 160,16 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia locali c/o cimitero anno 2022 - Pagamento fattura n. 306 BPA |
| 1415 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 495,15 | SAV SCORTE AGRARIE SRL | Spese minute per acquisto materiale vario per manutenzione immobili comunali - Pagamento fattura n. 6/87 |
| 1416 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 144,88 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - TIM | Fattura TIM 6° bimestre 2022 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X04329734 |
| 1417 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 199,43 | RESS MULTISERVICES S.R.L. | Spese minute per riparazione lavasciuga - Pagamento fattura n. 5/1661 |
| 1418 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 85,40 | MyO S.p.A. | Spese minute per acquisto etichette per verbali elettorale - Pagamento fattura n. 2040/220027167 |
| 1419 | 20/10/2022 | Trasferimenti correnti | 890,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA ROVERE | Contributo a finanziamento spese per organizzazione di corsi di ginnastica artistica e motoria per bambini - Contributo a finanziamento spese per organizzazione di corsi di ginnastica artistica e motoria per bambini |
| 1420 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,41 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Centralina - Pagamento fattura n. 42204051623 |
| 1421 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1,33 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42204240769 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|-------------------------|--|
| 1422 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,15 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 42204240766 |
| 1423 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 73,58 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mesi di luglio 2022 e agosto 2022 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 42204234033 |
| 1424 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 85,86 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mesi di maggio 2022, luglio 2022 e agosto 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42204222955 |
| 1425 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1,27 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mesi di maggio 2022, luglio 2022 e agosto 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42204216685 |
| 1426 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,43 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42204240772 |
| 1427 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,02 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42204240771 |
| 1428 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,15 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42204240770 |
| 1429 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,15 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - CRM - Pagamento fattura n. 42204240773 |
| 1430 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1,78 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Municipio - Pagamento fattura n. 42204295281 |
| 1431 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1,34 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42204295285 |
| 1432 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1,34 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42204295286 |
| 1433 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,93 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42204295283 |
| 1434 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1,66 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di maggio 2022 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42204295284 |
| 1435 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 142,13 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di agosto 2022 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42204379647 |
| 1436 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 152,32 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di agosto 2022 - Municipio - Pagamento fattura n. 42204385238 |
| 1437 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 211,98 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di agosto 2022 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42204379646 |
| 1438 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 62,30 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di agosto 2022 - Circolo culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 42204379650 |
| 1439 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 283,33 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di agosto 2022 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 42204379649 |
| 1440 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 215,85 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di agosto 2022 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 42204379645 |
| 1441 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 32,69 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di agosto 2022 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42204379648 |
| 1442 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2,65 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di agosto 2022 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42204379644 |



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 |
|-------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------|---|
| 1443 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 899,51 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42204385249 |
| 1444 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 234,55 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42204385236 |
| 1445 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.538,96 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42204385239 |
| 1446 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 550,21 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42204385243 |
| 1447 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 85,81 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 42204385235 |
| 1448 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 459,31 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Centralina - Pagamento fattura n. 42204385234 |
| 1449 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,15 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42204385242 |
| 1450 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 80,06 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42204385246 |
| 1451 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.522,94 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Municipio - Pagamento fattura n. 42204385237 |
| 1452 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.017,71 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42204385247 |
| 1453 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 871,09 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42204385241 |
| 1454 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 739,27 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42204385244 |
| 1455 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 60,41 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - CRM - Pagamento fattura n. 42204385248 |
| 1456 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 29,49 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42204385245 |
| 1457 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.341,51 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42204385240 |
| 1458 | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 989,24 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di agosto 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42204377107 |
| 1460 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 45,00 | Nardin Silvia Economo | Reintegro spese economo terzo trimestre 2022 - Reintegro spese economo terzo trimestre 2022 |
| 1461 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 45,55 | Nardin Silvia Economo | Reintegro spese economo terzo trimestre 2022 - Reintegro spese economo terzo trimestre 2022 |
| 1462 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11,95 | Nardin Silvia Economo | Reintegro spese economo terzo trimestre 2022 - Reintegro spese economo terzo trimestre 2022 |
| 1464 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.271,43 | HERA COMM S.p.A. | Fattura gas metano scuola primaria - deposito cauzionale - Pagamento fattura n. 422210165705 |
| 1465 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.836,66 | HERA COMM S.p.A. | Fattura gas metano palazzetto - deposito cauzionale - Pagamento fattura n. 422210164492 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|-------------------------|--|
| 1466 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.776,36 | HERA COMM S.p.A. | Fattura gas metano scuola infanzia - deposito cauzionale - Pagamento fattura n. 422210165708 |
| 1467 | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.781,10 | HERA COMM S.p.A. | Fattura gas metano municipio - deposito cauzionale - Pagamento fattura n. 422210165711 |
| 1468 | 09/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.793,40 | LENZI S.R.L. | Incarico per messa a norma impianto di sollevamento della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari - Pagamento fattura n. 203 |
| 1469 | 09/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.917,00 | LENZI S.R.L. | Incarico per messa a norma impianto di sollevamento presso caserma VVF - Pagamento fattura n. 204 |
| 1471 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 182,40 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Spese per servizio di Tesoreria anno 2022 - A copertura del sospeso n. 87 - Spese per servizio di Tesoreria terzo trimestre 2022 |
| 1472 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3,90 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | Spese per commissioni incasso per allegati ai mandati (PagoPA) - A copertura dei sospesi nn. 88, 89, 90 - Spese per commissioni incasso per allegati ai mandati (PagoPA) |
| 1473 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 43,15 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42203434575 |
| 1474 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4,32 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42203434575 |
| 1475 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 35,69 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fatture Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42203434574 |
| 1476 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3,57 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fatture Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42203434574 |
| 1477 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 205,33 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fatture Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42203434576 |
| 1478 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20,53 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fatture Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42203434576 |
| 1479 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 21,72 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Orti comunali - Pagamento fattura n. 42203426482 |
| 1480 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2,17 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Orti comunali - Pagamento fattura n. 42203426482 |
| 1481 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 83,24 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Municipio - Pagamento fattura n. 42203436800 |
| 1482 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8,32 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Municipio - Pagamento fattura n. 42203436800 |
| 1483 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 411,43 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fatture Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42203436801 |
| 1484 | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 41,14 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fatture Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2022 al 31.07.2022 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42203436801 |
| 1534 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 456,23 | TELECOM ITALIA S.p.A. | Fornitura licenze Google Workspace e servizi accessori (18 caselle di posta) dal 01.07.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 6820221005002820 |
| 1535 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 93,16 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di settembre 2022 - Circolo culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 42204500169 |
| 1536 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 150,21 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di settembre 2022 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42204500167 |



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 |
|-------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------|--|
| 1537 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 34,98 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di settembre 2022 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42204500165 |
| 1538 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 92,04 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di settembre 2022 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 42204500166 |
| 1539 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 32,69 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di settembre 2022 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42204500168 |
| 1540 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 79,59 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di settembre 2022 - Municipio - Pagamento fattura n. 42204857686 |
| 1541 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 386,27 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di settembre 2022 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42204857687 |
| 1542 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 194,45 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura gas metano mese di settembre 2022 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 42204857688 |
| 1543 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 646,43 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42204883733 |
| 1544 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.018,80 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42204883741 |
| 1545 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 194,96 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42204883729 |
| 1546 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.232,37 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42204883731 |
| 1547 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.200,83 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42204883732 |
| 1548 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 69,22 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 42204883728 |
| 1549 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.097,71 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Municipio - Pagamento fattura n. 42204883730 |
| 1550 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 70,88 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42204883734 |
| 1551 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 304,16 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42204883738 |
| 1552 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 57,67 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - CRM - Pagamento fattura n. 42204883740 |
| 1553 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 855,79 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42204883736 |
| 1554 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 578,85 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42204883735 |
| 1555 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14,55 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42204883737 |
| 1556 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 819,39 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42204883739 |
| 1557 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 375,94 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Centralina - Pagamento fattura n. 42204883727 |



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 |
|-------------------|------------|--|----------|---|--|
| 1558 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 889,94 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42204858727 |
| 1559 | 15/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 827,34 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO EMMETIEMME | Incarico per redazione perizia di stima per determinare il valore di mercato e di affitto dell'immobile p.ed. 502 C.C Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 9/2022/PA |
| 1560 | 15/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.442,29 | SOTTOTRACCIA S.R.L. | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fornitura di materiale per manutenzione straordinaria proprietà comunale in località Pianizie - Pagamento fattura n. 265/2022 |
| 1561 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 480,84 | MOTOR SERVICE S.N.C. di Togn Roberto & C. | Incarico manutenzione tagliaerba campo sportivo comunale in dotazione al Comune di Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 10/PA |
| 1562 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 305,00 | ACME S.r.l. | Incarico per rinnovo documento di valutazione dello stress da lavoro correlato - Pagamento fattura n. 68 |
| 1563 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 319,05 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | Fornitura di carburante per mezzi comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. PJ06055958 |
| 1564 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.799,10 | A.S.D. ROVER PESCA | Assegnazione lavorazione sort comunale p.f. 475/39 in conto terzismo annata agraria 2021/2022 - Pagamento fattura n. 1 |
| 1565 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 128,19 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia ambulatorio pediatrico comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 352 BPA |
| 1566 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.971,59 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Proroga servizio pulizia e sorveglianza Centro Polivalente dal 01.07.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 300 BPA |
| 1567 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.228,40 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Proroga servizio pulizia e sorveglianza Centro Polivalente dal 01.07.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 347 BPA |
| 1568 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.669,28 | SAV SCORTE AGRARIE SRL | Incarico per fornitura piante e fiori per allestimento fioriere ed aiuole comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 9/87 |
| 1569 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 67,50 | DEDA NEXT PUBLIC SERVICES SRL | Spese minute per formazione servizio elettorale - Pagamento fattura n. 3017000165 |
| 1570 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 111,19 | MyO S.p.A. | Spese minute per acquisto n. 2 calcolatrici da tavolo per servizio finanziario - Pagamento fattura n. 2040/220029619 |
| 1571 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30,50 | ARUBA S.p.A. | Spese minute per rinnovo servizio di fatturazione elettronica anno 2023 - Numero d'ordine n. 130838019 |
| 1572 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 244,00 | IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI | Spese minute per sostituzione/modifica di alcuni componenti del montacarichi c/o Caserma VVF - Pagamento fattura n. 585/2022/50 |
| 1573 | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 130,48 | SAV SCORTE AGRARIE SRL | Spese minute per manutenzione strade comunali - Pagamento fattura n. 8/87 |
| 1574 | 15/11/2022 | Contributi agli investimenti | 4.991,31 | CORPO VOLONTARIO V.V.F.F. | Liquidazione primo acconto contributo straordinario anno 2022 - Liquidazione primo acconto contributo straordinario anno 2022 |
| 1575 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 360,00 | DIVERSI DIPENDENTI | Liquidazione competenze commissione concorso per operaio qualificato - Liquidazione competenze commissione concorso per operaio qualificato |
| 1576 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | DIVERSI DIPENDENTI | Indennità di carica mese di novembre 2022 - Indennità di carica mese di novembre 2022 |
| 1589 | 21/11/2022 | Altre spese correnti | 524,00 | INSER S.P.A | Premio annuo polizza infortuni diversi dal 31.10.2022 al 31.10.2023 - Premio annuo polizza infortuni diversi dal 31.10.2022 al 31.10.2023 |
| 1590 | 21/11/2022 | Altre spese correnti | 8.066,99 | INSER S.P.A | Premio annuo polizza tutela giudiziaria dal 31.10.2022 al 31.10.2023 - Premio annuo polizza tutela giudiziaria dal 31.10.2022 al 31.10.2023 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 1591 | 21/11/2022 | Altre spese correnti | 13.213,38 | INSER S.P.A | Premio annuo polizze R.C Patrimoniale Ente, R.C.T. e R.C.O, Incendio, furto e Kasko Ente, R.C. Patrimoniale e Tutela Giudiziaria dal 31.10.2022 al 31.10.2023 - Premio annuo polizze R.C Patrimoniale Ente, R.C.T. e R.C.O, Incendio, furto e Kasko Ente, R.C. Patrimoniale e Tutela Giudiziaria dal 31.10.2022 al 31.10.2023 |
| 1592 | 21/11/2022 | Altre spese correnti | 1.499,99 | INSER S.P.A | Premio annuo polizza Incendio, Furto e Kasko Km dal 31.10.2022 al 31.10.2023 - Premio annuo polizza Incendio, Furto e Kasko Km dal 31.10.2022 al 31.10.2023 |
| 1593 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 114,14 | FASTWEB S.P.A | Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di settembre 2022 e ottobre 2022 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0042914 - Codice cliente LA01385869 |
| 1594 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17,57 | FASTWEB S.P.A | Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di settembre 2022 e ottobre 2022 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. PAE0042914 - Codice cliente LA01385869 |
| 1595 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 21,96 | FASTWEB S.P.A | Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di settembre 2022 e ottobre 2022 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. PAE0042914 - Codice cliente LA01385869 |
| 1596 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17,81 | FASTWEB S.P.A | Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di settembre 2022 e ottobre 2022 - Biblioteca - Pagamento fattura n. PAE0042914 - Codice cliente LA01385869 |
| 1597 | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 18,62 | FASTWEB S.P.A | Fattura Fastweb telefonia fissa mesi di settembre 2022 e ottobre 2022 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. PAE0042914 - Codice cliente LA01385869 |
| 1598 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | PRO LOCO DI ROVERE' DELLA LUNA | Concessione contributo ordinario anno 2022 - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1599 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 500,00 | COMITATO LOCALE C.R.I DI TRENTO ONLUS | Concessione contributo ordinario anno 2022 - Il Noce, CRI e Soccorso Alpino - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1600 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 500,00 | ASSOCIAZIONE IL NOCE ONLUS | Concessione contributo ordinario anno 2022 - Il Noce, CRI e Soccorso Alpino - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1601 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 500,00 | CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO | Concessione contributo ordinario anno 2022 - Il Noce, CRI e Soccorso Alpino - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1602 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 500,00 | CORPO BANDISTICO F. PIZZINI | Concessione contributo ordinario anno 2022 - Corpo Bandistico, Filodrammatica, Circolo Culturale e Gruppo Oratorio - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1603 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | FILODRAMMATICA "I SIMPATICI" | Concessione contributo ordinario anno 2022 - Corpo Bandistico, Filodrammatica, Circolo Culturale e Gruppo Oratorio - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1604 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO | Concessione contributo ordinario anno 2022 - Corpo Bandistico, Filodrammatica, Circolo Culturale e Gruppo Oratorio - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1605 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | PARROCCHIA S. CATERINA DI ROVERE' DELLA LUNA | Concessione contributo ordinario anno 2022 - Corpo Bandistico, Filodrammatica, Circolo Culturale e Gruppo Oratorio - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1606 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 500,00 | KUNST GRENZEN ARTE DI FRONTIERA | Concessione contributo ordinario anno 2022 - Corpo Bandistico, Filodrammatica, Circolo Culturale, Gruppo Oratorio E Kunst Grenzen - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1607 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | COMITATO CARNEVALE | Concessione contributo ordinario anno 2022 - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1608 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 3.500,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA ROVERE | Concessione contributo ordinario anno 2022 - ASD La Rovere, Team Junior Racing, Basilisco, Sci Club, Gruppo Alpini e Rover Sprint - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1609 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 270,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM JUNIOR RACING | Concessione contributo ordinario anno 2022 - ASD La Rovere, Team Junior Racing, Basilisco, Sci Club, Gruppo Alpini e Rover Sprint - Concessione contributo ordinario anno 2022 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1610 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 300,00 | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY | Concessione contributo ordinario anno 2022 - ASD La Rovere, Team Junior Racing, Basilisco, Sci Club, Gruppo Alpini e Rover Sprint - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1611 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 270,00 | SCI CLUB MEZZOCORONA | Concessione contributo ordinario anno 2022 - ASD La Rovere, Team Junior Racing, Basilisco, Sci Club, Gruppo Alpini e Rover Sprint - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1612 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 500,00 | ASSOCIAZIONE ALPINI DI ROVERE' DELLA LUNA | Concessione contributo ordinario anno 2022 - ASD La Rovere, Team Junior Racing, Basilisco, Sci Club, Gruppo Alpini e Rover Sprint - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1613 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | ROVER SPRINT | Concessione contributo ordinario anno 2022 - ASD La Rovere, Team Junior Racing, Basilisco, Sci Club, Gruppo Alpini e Rover Sprint - Concessione contributo ordinario anno 2022 |
| 1615 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 931,00 | COMITATO CARNEVALE | Concessione beneficio economico a parziale finanziamento della manifestazione del Carnevale 2022 - Concessione beneficio economico a parziale finanziamento della manifestazione del Carnevale 2022 |
| 1616 | 21/11/2022 | Trasferimenti correnti | 500,00 | FILODRAMMATICA "I SIMPATICI" | Concessione contributo a parziale finanziamento della 27^ rassegna teatrale "Teatro a Rovere" - Concessione acconto contributo a parziale finanziamento della 27^ rassegna teatrale "Teatro a Rovere" |
| 1657 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 160,16 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia locali c/o cimitero anno 2022 - Pagamento fattura n. 351 BPA |
| 1658 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 596,91 | SAIT SOC. COOP. | Fornitura suppellettili da cucina per la scuola dell'infanzia a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 112/P5 |
| 1659 | 28/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 671,99 | CISALFA SPORT S.P.A. | Fornitura di materiale sportivo - Pagamento fattura n. 2200073 |
| 1660 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 106,29 | STUDIO ACTA DI ZAMBELLI LUIGI | Servizio trascrizione sedute consiliari anno 2022 - Pagamento fattura n. 259 |
| 1661 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 149,74 | SEMPREBON LUX S.r.l. | Noleggio e manutenzione stampante multifunzione presso la scuola dell'infanzia dal 01.01.2022 al 01.10.2022 - Pagamento fatture nn. 1382/PA, 1462/PA |
| 1662 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 31,29 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022277515 |
| 1663 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 55,00 | RESS MULTISERVICES S.R.L. | Fornitura di materiale di pulizia per la scuola dell'infanzia a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 5/1863 |
| 1665 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.020,47 | FAMIGLIA COOPERATIVA DI KONIGSBERG SOC. COOP. | Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia dal 01.09.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fatture nn. 320179, 320208 |
| 1666 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 497,76 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio di sorveglianza presso la scuola primaria dal 12.09.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 348 BPA |
| 1667 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,71 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia uffici comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 349 BPA |
| 1668 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 499,99 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia biblioteca comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 350 BPA |
| 1669 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12.131,29 | Associazione Provinciale per i Minori Onlus | Organizzazione colonia estiva diurna "Estate Insieme" anno 2022 - Pagamento fattura n. 00701/03 |
| 1670 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.080,78 | COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO | Integrazione impegno di spesa a seguito di richieste da parte degli utenti periodo 01.09.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fatture nn. 494 E, 545 E |
| 1671 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.190,79 | COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO | Servizio Tagesmutter dal 01.09.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fatture nn. 494 E, 545 E |
| 1672 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.282,62 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | Fornitura di materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell'infanzia a.s. 2022/2023 - Pagamento fatture nn. V3-23281, V3-28883 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 1673 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 353,56 | LA MIA CAMICIA S.A.S DI CONFORTI ARMANDA E C. | Incarico per la fornitura di abbigliamento professionale per la scuola dell'infanzia a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 44/01 |
| 1674 | 28/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.479,04 | NIPE DESIGN S.R.L. | Fornitura di una composizione di armadi per l'ufficio del Segretario Comunale - Pagamento fattura n. 565 |
| 1675 | 28/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.700,00 | SAIDEA S.R.L. | Fornitura di materiale informatico per il punto di lettura di Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 4/38 |
| 1676 | 28/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.847,55 | SAIDEA S.R.L. | Fornitura di materiale informatico per il punto di lettura di Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 4/38 |
| 1677 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 212,89 | SEDO S.A.S | Spese minute per acquisto n. 10 cartoni di sacchettini per deiezioni animali compreso trasporto - Pagamento fattura n. 1/702 |
| 1678 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 268,40 | FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL | Spese minute per manutenzioni e riparazioni palazzetto - Pagamento fattura n. 02022000199 |
| 1679 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 985,00 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | Incarico per gestione fatture elettroniche passive, PagoPA e piattaforma e-procurement - Pagamento fattura n. 1022671466 - Codice CBILL L7413 - Codice Avviso 30201000000322875 |
| 1680 | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 216,70 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | Incarico per gestione fatture elettroniche passive, PagoPA e piattaforma e-procurement - Pagamento fattura n. 1022671466 |
| 1681 | 29/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.739,71 | MODYF SRL | Acquisto di vestiario e calzature per il personale operaio anno 2022 - Pagamento fatture nn. 4092556685, 4092560431, 4092561350 |
| 1682 | 29/11/2022 | Altre spese correnti | 2.354,00 | INSER S.P.A | Polizze assicurative automezzi comunali dal 31.12.2022 al 31.12.2023 - Polizze assicurative automezzi comunali dal 31.12.2022 al 31.12.2023 |
| 1683 | 29/11/2022 | Altre spese correnti | 322,88 | INSER S.P.A | Polizza assicurativa infortuni conducente anno 2023 - Polizza assicurativa infortuni conducente anno 2023 |
| 1684 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | POMPE FUNEBRI POJER FRANCESCO E C. SNC | Incarico per servizi cimiteriali anno 2022 - Pagamento fattura n. 109 |
| 1685 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 577,67 | MULTISERVIZI Società Cooperativa | Incarico per pulizia straordinaria locali cimitero - Pagamento fattura n. 181 PA |
| 1686 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 65,07 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mesi di settembre ottobre 2022 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 42205308296 |
| 1687 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 60,24 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di settembre ottobre 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42205319518 |
| 1688 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 609,39 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42205341670 |
| 1689 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 362,99 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42205341669 |
| 1690 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 13,82 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42205341671 |
| 1691 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 338,40 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42205341673 |
| 1692 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 265,26 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Centralina - Pagamento fattura n. 42205341661 |
| 1693 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 556,65 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Municipio - Pagamento fattura n. 42205341664 |
| 1694 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 122,35 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42205341663 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--|
| 1695 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 374,37 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42205341667 |
| 1696 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 52,47 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 42205341662 |
| 1697 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 757,85 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42205341666 |
| 1698 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 75,18 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42205341668 |
| 1699 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 184,77 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42205341672 |
| 1700 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.100,23 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42205341665 |
| 1701 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 35,20 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - CRM - Pagamento fattura n. 42205341674 |
| 1702 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 554,37 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 42205341675 |
| 1703 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 563,24 | Dolomiti Energia S.p.A. | Fattura energia elettrica mese di ottobre 2022 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42205340803 |
| 1704 | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 160,02 | TELECOM ITALIA S.p.A. | Fattura Telecom 6^ bimestre 2022 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00173636 |
| 1706 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 60,86 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade luglio 2022 - Pagamento fattura n. 2022163862 |
| 1707 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12,20 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 3^ decade agosto 2022 - Pagamento fattura n. 2022164784 |
| 1708 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 36,91 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | Spese di riscossione coattiva 3^ decade agosto 2022 - Pagamento fattura n. 2022164635 |
| 1709 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9,76 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 1^ decade settembre 2022 - Pagamento fattura n. 2022165038 |
| 1710 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 18,34 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade settembre 2022 - Pagamento fattura n. 2022165291 |
| 1711 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 38,99 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | Spese di riscossione coattiva 2^ decade settembre 2022 - Pagamento fattura n. 2022165162 |
| 1712 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4,99 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | Spese di riscossione coattiva 3^ decade settembre 2022 - Pagamento fattura n. 2022165410 |
| 1713 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4,77 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 1^ decade novembre 2022 - Pagamento fattura n. 2022166485 |
| 1714 | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6,47 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade novembre 2022 - Pagamento fattura n. 2022166709 |
| 1715 | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | DIVERSI DIPENDENTI | Indennità di carica mese di dicembre 2022 - Indennità di carica mese di dicembre 2022 |
| 1728 | 12/12/2022 | Trasferimenti correnti | 104,44 | DIVERSI DIPENDENTI | Liquidazione integrazione TFR ex dipendente Preghenella Luca - Liquidazione integrazione TFR ex dipendente Preghenella Luca |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 1733 | 13/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.231,60 | MIHELCIC LEGNAMI S.N.C. DI NARDON A.& C. | Acquisto a trattativa privata corteccia per pacciamatura da posizionare nei parchi giochi di Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 00000010009 |
| 1734 | 13/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.147,40 | SAV SCORTE AGRARIE SRL | Incarico per la fornitura di attrezzatura per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 115/80 |
| 1735 | 13/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.598,69 | ZORDAN CLAUDIO | Incarico redazione variante progettuale lavori di sistemazione di Via Trento - Pagamento fattura n. FPA 10/22 |
| 1736 | 13/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.205,36 | SARTORELLI DANIELE | Perizia di stima valore inerte calcareo superficie ampliamento cava inerti "Ischiello - Sort dell'Ischia c.c. Roverè della Luna pp.ff. varie - Pagamento fattura n. 46/00 |
| 1737 | 13/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.131,58 | ZORDAN CLAUDIO | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico per redazione nuovo frazionamento e variazione piano casa variante progettuale lavori di sistemazione Via Trento - Pagamento fattura n. FPA 11/22 |
| 1738 | 13/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 873,52 | CHISTE' IVAN E DIEGO SNC | Incarico nolo escavatore con benna sistemazione parchi giochi Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 2132/A |
| 1739 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | Spese minute per spese di spedizione materiale didattico per errata consegna - Pagamento fattura n. V3-2884 |
| 1740 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20,49 | FARMACIA ZANINI PAOLO & C. SNC | Spese minute per acquisto materiale sanitario per cassetta primo soccorso presso scuola infanzia - Pagamento fattura n. 130 / FE |
| 1741 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 272,28 | MyO S.p.A. | Spese minute per servizio anagrafe - Pagamento fattura n. 2040/220033934 |
| 1742 | 13/12/2022 | Trasferimenti correnti | 625,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA ROVERE | Concessione contributo a finanziamento corsi di ginnastica per bambini ottobre 2022 - dicembre 2022 - Pagamento fattura n. PJ06179799 |
| 1743 | 13/12/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | KUNST GRENZEN ARTE DI FRONTIERA | Contributo straordinario per progetto sulla via Claudia Augusta - Contributo straordinario per progetto sulla via Claudia Augusta |
| 1744 | 13/12/2022 | Altre spese correnti | 6.036,00 | INSER S.P.A | Polizza assicurativa "All Risks" dal 31.10.2022 al 31.10.2023 - Polizza assicurativa "All Risks" dal 31.10.2022 al 31.10.2023 |
| 1745 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | SAV SCORTE AGRARIE SRL | Spese minute per acquisto ghirlanda per commemorazione caduti - Pagamento fattura n. 10/87 |
| 1746 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.473,15 | CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI Società Cooperativa | Servizio in materia di privacy anno 2022 - Pagamento fattura n. 1319 PAS |
| 1747 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 480,00 | ARTENATIVA DI ONARI NIENNA DANIELI | Incarico per workshop di pittura su compensato - Pagamento fattura n. FPA 1/22 |
| 1748 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 243,26 | Edilravanelli S.r.l. | Spese minute per acquisto materiale vario per manutenzione parchi e giardini - Pagamento fattura n. 7309 |
| 1749 | 13/12/2022 | Contributi agli investimenti | 770,90 | PRO LOCO DI ROVERE' DELLA LUNA | Contributo straordinario a finanziamento acquisto cassa amplificata e microfono - Contributo straordinario a finanziamento acquisto cassa amplificata e microfono |
| 1750 | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.041,85 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | Canone derivazioni idriche per consumo idroelettrico, pescicoltura, irrigazione aree sportive e acquedotto pubblico anno 2022 - CBILL 85227 - Cod. avviso 30201000009377237 - Canone derivazioni idriche per consumo idroelettrico, pescicoltura, irrigazione aree sportive e acquedotto pubblico anno 2022 |
| 1751 | 13/12/2022 | Trasferimenti correnti | 8.168,33 | CONSORZIO TREVETNO DI BONIFICA | Quota consortile anno 2022 - Quota consortile anno 2022 |
| 1752 | 14/12/2022 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENISBERG | Concessione contributo straordinario per progetto denominato "Destinazione PRK" - Conto concessione contributo straordinario per progetto denominato "Destinazione PRK" |
| 1753 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 719,02 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | Fornitura di materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell'infanzia a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. V3-32392 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1754 | 14/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.710,00 | NORTH SYSTEMS S.r.l. | Incarico per installazione e integrazione sistema di videosorveglianza presso le pp.ed. 199 e 548 C.C. Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 2/154 |
| 1755 | 14/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 610,00 | GRAZIOLI PAOLO | Fornitura e posa in opera di pannelli parapetto per finestre c/o scuola infanzia - Pagamento fattura n. 32 |
| 1756 | 14/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 549,00 | GRAZIOLI PAOLO | Incarico opere di recinzione presso la Scuola Primaria. - Pagamento fattura n. 33 |
| 1757 | 14/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.000,00 | AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO | Acquisto di n. 400 copie del libro "Irene Bronzetti: una sorella d'Italia" di Beatrice Primerano. - Pagamento fattura n. 92 |
| 1758 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.559,20 | FAMIGLIA COOPERATIVA DI KONIGSBERG SOC. COOP. | Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia dal 01.09.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 320215 |
| 1759 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 528,87 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio di sorveglianza presso la scuola primaria dal 12.09.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 384 BPA |
| 1760 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,71 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia uffici comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 385 BPA |
| 1761 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 499,99 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia biblioteca comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 386 BPA |
| 1762 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 614,46 | MONDINI SERGIO | Incarico stampa massiva e spedizione lettere IMIS anno 2022 - Pagamento fattura n. 220/2022 |
| 1763 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.680,29 | MyO S.p.A. | Incarico per fornitura di materiale vario di cancelleria per uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2040/220032788, 2040/220033933 |
| 1765 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 100,34 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022310954 |
| 1766 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.061,80 | MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L | Pubblicazione avviso asta pubblica per alienazione immobile p.ed. 502 C.C. Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 2201149PA |
| 1767 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 98,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI Società Cooperativa | Corso "Il ciclo finanziario del PNRR: gestione e monitoraggio" dipendente Avi - Pagamento fattura n. 1112 FNS |
| 1768 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 896,09 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI Società Cooperativa | Servizio di manutenzione e assistenza utente sito ComunWeb anno 2022 - Pagamento fattura n. 1144 PAS |
| 1769 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 21,96 | SEMPREBON LUX S.r.l. | Noleggio e manutenzione stampante multifunzione presso la scuola dell'infanzia dal 01.10.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 1727/PA |
| 1770 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.137,12 | COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO | Integrazione impegno di spesa a seguito di richieste da parte degli utenti periodo 01.09.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 596 E |
| 1771 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.442,42 | COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO | Servizio Tagesmutter dal 01.09.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 596 E |
| 1772 | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.717,28 | DALMONEGO MARICA | Compenso per incarico Revisore dei Conti anno 2022 - Pagamento fattura n. 46 |
| 1773 | 20/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 49.346,68 | STEBO AMBIENTE S.r.l. | Fornitura e posa di varie strutture ludiche per il parco giochi - Pagamento fattura n. RLPA-2022-510 |
| 1774 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 457,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | Fornitura di carburante per mezzi comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. PJ06179799 |
| 1775 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Proroga servizio pulizia e sorveglianza Centro Polivalente dal 01.07.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 383 BPA |
| 1776 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 128,19 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia ambulatorio pediatrico comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 388 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 |
|-------------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|---|
| 1777 | 20/12/2022 | Altre spese correnti | 1.144,18 | MINISTERO DELL'INTERNO | Restituzione maggiore spesa anticipata per il referendum confermativo della legge costituzionale del 20 e 21 settembre 220 - Restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese elettorali anno 2020 |
| 1778 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 38,43 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 3^ decade novembre 2022 - Pagamento fattura n. 2022166922 |
| 1824 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 160,16 | ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Servizio pulizia locali c/o cimitero anno 2022 - Pagamento fattura n. 387 BPA |
| 1825 | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 303,30 | SAV SCORTE AGRARIE SRL | Spese minute per acquisto materiale vario per manutenzioni palazzetto - Pagamento fattura n. 11/87 |