



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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)

Numero 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)

Numero 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)

Numero 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)

Numero 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)

Numero 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 Pianizzia - 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)

Numero 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)

Numero 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 Roverè" - Concessione acconto contributo a parziale finanziamento della 27^ rassegna teatrale "Teatro a Roverè"
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)

Numero 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 sacchetti 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 302010000000322875
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)

Numero 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)

Numero 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. V3-28884
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 TARENTINI 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 workshp 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, piscicoltura, irrigazione aree sportive e acquedotto pubblico anno 2022 - CBILL 85Z27 - Cod. avviso 302010000009377237 - Canone derivazioni idriche per consumo idroelettrico, piscicoltura, irrigazione aree sportive e acquedotto pubblico anno 2022
1751	13/12/2022	Trasferimenti correnti	8.168,33	CONSORZIO TARENTINO DI BONIFICA	Quota consortile anno 2022 - Quota consortile anno 2022
1752	14/12/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENISGBERG	Concessione contributo straordinario per progetto denominato "Destinazione PRK" - Acconto 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)

Numero 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 TARENTINI 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 TARENTINI 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 TARENTINO - 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 TARENTINO - 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)

Numero 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