



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
3	15/01/2020	Trasferimenti correnti	1,75	TESORIERE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO C O UNICREDIT BANCA S.p.A.	Diritti di segreteria terzo trimestre 2019 - Diritti di segreteria terzo trimestre 2019
4	15/01/2020	Trasferimenti correnti	1,58	TESORIERE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO C O UNICREDIT BANCA S.p.A.	Diritti di segreteria quarto trimestre 2019 - Diritti di segreteria quarto trimestre 2019
5	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali dal 01.07.2019 al 30.11.2019 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali dal 01.07.2019 al 30.11.2019
6	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di gennaio 2020 - Indennità di carica mese di gennaio 2020
20	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	259,45	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 41905199852/19
21	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	527,89	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 41905199861/19
22	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	504,92	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 41905199857/19
23	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	162,20	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Centro Raccolta Materiali - Pagamento fattura n. 41905199865/19
24	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.380,67	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41905199856/19
25	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	147,16	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41905199854/19
26	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	275,29	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Caserma VV.F. - Pagamento fattura n. 41905199866/19
27	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	183,10	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 41905199863/19
28	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	51,80	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 41905199859/19
29	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	430,62	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 41905199864/19
30	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	28,01	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Cimitero - Pagamento fattura n. 41905199862/19
31	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	146,84	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 41905199858/19
32	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	403,98	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 41905199860/19
33	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	289,48	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 41905199855/19
34	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	86,55	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di novembre 2019 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 41905199853/19
35	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.368,83	privacy	CIG ZAD27E2A2C - Lavorazione sort comunale p.f. 475/1 in conto terzismo annata agraria 2018/2019 - Pagamento fattura n. 1/19
36	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	L. & O. Lavoro e Occupazione Soc. Coop.	Affidamento servizio di pulizia dei locali presso il cimitero comunale periodo 01.04.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 505/E/19



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
37	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104,65	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Incarico allestimento fioriere ed aiuole comunali - Pagamento fattura n. 14/87/19
38	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	L. & O. Lavoro e Occupazione Soc. Coop.	Affidamento servizio di pulizia dell'ambulatorio pediatrico comunale periodo 01.04.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 506/E/19
39	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	54,18	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento dal mese di marzo 2019 al mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2019027904/19
40	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	156,10	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento dal mese di marzo 2019 al mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2019027904/19
41	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	46,26	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento dal mese di marzo 2019 al mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2019027904/19
42	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	101,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 1^ decade dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019165782/19
43	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	66,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019165946/19
45	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,10	UNICREDIT S.p.A.	Rimborso spese tenuta conto quarto trimestre 2019 - A copertura del sospeso n. 1 Rimborso spese tenuta conto quarto trimestre 2019
46	27/01/2020	Contributi agli investimenti	2.943,21	CORPO VOLONTARIO V.V.F.F.	Concessione saldo contributo straordinario anno 2019 - Concessione saldo contributo straordinario anno 2019
47	27/01/2020	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BROOMBALL CLUB	Contributo ordinario anno 2019 - Broomball Club, Rover Volley, ASD La Rovere, Amici del Tennis, SAT, Team Junior Racing, Basilisco Volley - Contributo ordinario anno 2019
48	27/01/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA ROVERE	Contributo ordinario anno 2019 - Broomball Club, Rover Volley, ASD La Rovere, Amici del Tennis, SAT, Team Junior Racing, Basilisco Volley - Contributo ordinario anno 2019
49	27/01/2020	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL TENNIS	Contributo ordinario anno 2019 - Broomball Club, Rover Volley, ASD La Rovere, Amici del Tennis, SAT, Team Junior Racing, Basilisco Volley - Contributo ordinario anno 2019
50	27/01/2020	Trasferimenti correnti	180,00	S.A.T. - SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI	Contributo ordinario anno 2019 - Broomball Club, Rover Volley, ASD La Rovere, Amici del Tennis, SAT, Team Junior Racing, Basilisco Volley - Contributo ordinario anno 2019
51	27/01/2020	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Contributo ordinario anno 2019 - Broomball Club, Rover Volley, ASD La Rovere, Amici del Tennis, SAT, Team Junior Racing, Basilisco Volley - Contributo ordinario anno 2019
52	27/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROVER VOLLEY	Contributo ordinario anno 2019 - Broomball Club, Rover Volley, ASD La Rovere, Amici del Tennis, SAT, Team Junior Racing, Basilisco Volley - Contributo ordinario anno 2019
53	27/01/2020	Trasferimenti correnti	450,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM JUNIOR RACING	Contributo ordinario anno 2019 - Broomball Club, Rover Volley, ASD La Rovere, Amici del Tennis, SAT, Team Junior Racing, Basilisco Volley - Contributo ordinario anno 2019
54	27/01/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	PRO LOCO DI ROVERE' DELLA LUNA	Contributo ordinario anno 2019 - Contributo ordinario anno 2019
55	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORPO BANDISTICO F. PIZZINI	Contributo ordinario anno 2019 - Corpo Bandistico F. Pizzini, Filodrammatica I Simpatichi, Circolo Culturale Ricreativo, Parrocchia S. Caterina (Gruppo Oratorio) - Contributo ordinario anno 2019



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
56	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	FILODRAMMATICA "I SIMPATICI"	Contributo ordinario anno 2019 - Corpo Bandistico F. Pizzini, Filodrammatica I Simpatichi, Circolo Culturale Ricreativo, Parrocchia S. Caterina (Gruppo Oratorio) - Contributo ordinario anno 2019
57	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	Contributo ordinario anno 2019 - Corpo Bandistico F. Pizzini, Filodrammatica I Simpatichi, Circolo Culturale Ricreativo, Parrocchia S. Caterina (Gruppo Oratorio) - Contributo ordinario anno 2019
58	27/01/2020	Trasferimenti correnti	800,00	PARROCCHIA S. CATERINA DI ROVERE' DELLA LUNA	Contributo ordinario anno 2019 - Corpo Bandistico F. Pizzini, Filodrammatica I Simpatichi, Circolo Culturale Ricreativo, Parrocchia S. Caterina (Gruppo Oratorio) - Contributo ordinario anno 2019
59	27/01/2020	Trasferimenti correnti	900,00	COMITATO CARNEVALE	Contributo ordinario anno 2019 - Contributo ordinario anno 2019
60	27/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE IL NOCE ONLUS	Contributo ordinario anno 2019 - Trentino Insieme, Croce Rossa Italiana, Il Noce, Soccorso Alpino - Contributo ordinario anno 2019
61	27/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	COMITATO LOCALE C.R.I DI TRENTO ONLUS	Contributo ordinario anno 2019 - Trentino Insieme, Croce Rossa Italiana, Il Noce, Soccorso Alpino - Contributo ordinario anno 2019
62	27/01/2020	Trasferimenti correnti	200,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	Contributo ordinario anno 2019 - Trentino Insieme, Croce Rossa Italiana, Il Noce, Soccorso Alpino - Contributo ordinario anno 2019
63	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.397,68	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di dicembre 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 201001837
64	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	552,11	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di dicembre 2019 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 201001830
65	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	260,48	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di dicembre 2019 - Circolo culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 201001831
66	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	590,89	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 201001834
67	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	867,51	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di dicembre 2019 e conguaglio mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 201001835
68	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.454,97	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di dicembre 2019 e conguaglio mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 201001833
69	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	395,94	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 201001832
70	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	740,85	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 201001836
71	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	105,21	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 1° bimestre 2020 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 8C00001155
72	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	101,10	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 1° bimestre 2020 - Biblioteca - Pagamento fattura n. 8C00001411
73	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	162,81	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 1° bimestre 2020 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00001594
74	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	128,27	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 1° bimestre 2020 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 8C00001318
75	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	98,58	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 1° bimestre 2020 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 8C00001291
76	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	98,81	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 1° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00000803



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
77	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	164,07	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 1° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00001342
78	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	133,96	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 1° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00001286
79	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	247,77	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 1° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00001206
80	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	439,98	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - TIM	Fattura TIM 1° bimestre 2020 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X00129308
92	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	925,98	SARTORI CERAMICHE DI SARTORI VANIA	Acquisto targhette numeri civici e lettere - Pagamento fattura n. 25/19
93	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,50	ARUBA S.p.A.	Spese minute - Software per emissione fatture elettroniche attive, numero ordine: 89051219 - Pagamento fattura n. 20PAMS0000095
94	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Spese minute per fornitura e posa in opera di un orologio a servizio della pompa di riscaldamento presso la Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 0019006797/19
95	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	814,28	ELETTROLUNA DI COLLER MATTEO	Incarico per manutenzione parti elettriche c/o edifici comunali - Pagamento fattura n. 147/2019/19
96	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	IIRITI SRL	Incarico per montaggio fari di proiezione con motivi natalizi per la Chiesa - Pagamento fattura n. 60/PA/19
97	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,68	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiale vario per manutenzione appezzamenti comunali - Pagamento fattura n. 18/87/19
98	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.494,50	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Municipio e Circolo Culturale - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0019006682/19
99	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Ambulatorio - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0019006682/19
100	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Scuola Infanzia - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0019006682/19
101	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Scuola Primaria - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0019006682/19
102	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Campo Sportivo - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0019006682/19
103	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Palazzetto - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0019006682/19
104	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Caserma VVF - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0019006682/19
105	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	IMPIANTI TERMOSANITARI S.N.C.	CIG: Z9C28DA29B - Incarico sostituzione pompa sommersa presso la caserma dei VV.F. - Pagamento fattura n. 49/19
106	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto sale deghiacciante per uso stradale - Pagamento fattura n. 17/87/19
107	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto sale deghiacciante per uso stradale - Pagamento fattura n. 17/87/19
108	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	512,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CIG ZDD275E392 - Fornitura di carburante per mezzi comunali dal 01.02.2019 al 31.12.2019 - ditta Q8 Quaser Srl - Pagamento fattura n. PJ02068952/19
109	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,14	BELLONI CRISTIANO	CIG: Z9628E16A5 - Incarico redazione relazione geologica e geotecnica della S.P. 90 in C.C. di Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 26/EE/19



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
110	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	CARPENTERIA ROSSI RENATO & C. S.N.C.	Acquisto braciare in lamiera - Pagamento fattura n. 133/19
111	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	Incarico per conduzione del laboratorio per la realizzazione di due gnomi in feltro - Pagamento fattura per incarico conduzione laboratorio per la realizzazione di due gnomi in feltro
112	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	L. & O. Lavoro e Occupazione Soc. Coop.	Affidamento servizio di pulizia della biblioteca comunale periodo 01.04.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 504/E/19
113	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.161,81	L. & O. Lavoro e Occupazione Soc. Coop.	Affidamento servizio di pulizia degli uffici comunali periodo 01.04.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 503/E/19
114	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	514,80	NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	Incarico per stampa n. 800 copie del notiziario - Pagamento fattura n. FAP-44/2019/19
115	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	Incarico per impaginazione notiziario comunale - Pagamento fattura n. 24/2019/19
116	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	546,19	STUDIO ACTA DI ZAMBELLI LUIGI	CIG Z0521A708C - Servizio trascrizione sedute consiliari anno 2018 - ditta Studio Acta - Pagamento fattura n. 198/19
117	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	458,00	ELEN S.N.C	Incarico per sostituzione rulli alle tende presso la biblioteca comunale - Pagamento fattura n. FPA 2/19/19
118	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 3^ decade dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 2020160142
119	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 1^ decade gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 2020160319
120	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	992,71	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio sorveglianza scolastica presso la scuola primaria dal 12.09.2019 al 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 1060/A/19
121	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	99,99	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Impegno di spesa per rinfresco in occasione della manifestazione biblioteca vivente - Pagamento fattura n. 13/87/19
122	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,90	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiale per festa degli anziani anno 2019 - Pagamento fattura n. 16/87/19
123	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Acquisto programma di gestione atti formali Civilia Next e relativa formazione - Pagamento fattura n. 3016002894/19
124	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.157,63	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Incarico attività "Spazio Compiti" periodo novembre 2019 - dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 278/G/19
125	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	858,60	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter dal 01.09.2019 al 31.12.2019 - Giovannini Emily (max 120 ore) e Jurstak Alex (max 120 ore) - Pagamento fattura n. 785 E/19
126	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	429,12	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter dal 01.09.2019 al 30.09.2019 (max 48 ore ciascuno) e dal 01.10.2019 al 31.12.2019 (max 74 ore ciascuno) - Fabris Miriam e Nicola - Pagamento fattura n. 784 E/19
127	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	698,99	CASAGRANDE F.LLI & C. Snc	Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia per il periodo 01.09.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 10029/19
129	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	428,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Attività di affiancamento in materia di contabilità economico-patrimoniale - dipendente Silvestri - Pagamento fattura n. 1253 FNS/19
130	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Incarico al Consorzio dei Comuni Tarentini per l'assistenza, manutenzione ordinaria e hosting del sito web del Comune anno 2019 - Pagamento fattura n. 878 PAS/19
131	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	190,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Corso operativo "Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo" - dipendenti Nardin, Tarter, Girardi e Fiamozzi - Pagamento fattura n. 1217 FNS/19



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
132	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Incarico per realizzazione nuova impostazione grafica sito web del Comune - Consorzio dei Comuni Trentini - Pagamento fattura n. 946 PAS/19
133	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	588,53	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Incarico per gestione del servizio di elaborazione degli stipendi anno 2019 - Consorzio dei Comuni Trentini - Pagamento fattura n. 74 PAS
134	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	"THE COVERS" ASS. CULTURALE MUSICALE "ON BEAT"	Spettacolo "Il Natale degli Animali" - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19/19
135	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	134,32	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Pagamento diritti SIAE per intrattenimento musicale per festa degli anziani anno 2019 - Pagamento fattura n. 1619043444/19
136	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	271,68	CANTINA SOCIALE DI ROVERE' DELLA LUNA SOC. COOP. AGR.	Acquisto vino per festa degli anziani anno 2019 - Pagamento fattura n. 456/0/19
137	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	103,17	ASTRO ASS.NE TROTICOLTORI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	Acquisto pesce fresco per festa degli anziani anno 2019 - Pagamento fattura n. 00000010126/19
138	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	880,12	CASAGRANDE F.LLI & C. Snc	Acquisto generi alimentari per festa degli anziani anno 2019 - Pagamento fattura n. 10027/19
139	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	64,56	AZIENDA VINICOLA GAIERHOF S.R.L.	Acquisto vino per festa degli anziani anno 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
140	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	213,72	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z82261499D - Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2019 - Pagamento fattura n. 8720008134
192	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24 e F23	Versamento spese di registrazione contratto di affidamento del servizio di Tesoreria comunale 2020-2024 (rep. n. 2020-389) - Versamento spese di registrazione contratto di affidamento del servizio di Tesoreria comunale 2020-2024 (rep. n. 2020-389)
193	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	74,27	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.11.2019 al 31.01.2020. - Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.11.2019 al 31.01.2020.
194	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di febbraio 2020 - Indennità di carica mese di febbraio 2020
208	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	570,20	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42000435074
209	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	183,82	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Centro Raccolta Materiali - Pagamento fattura n. 42000435078
210	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	249,72	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42000435077
211	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	140,01	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42000435067
212	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	534,77	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42000435070
213	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.798,74	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42000435069
214	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	373,26	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 42000435073
215	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	297,29	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 42000435068
216	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	165,29	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 42000435076



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
217	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	347,74	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Caserma VV.F. - Pagamento fattura n. 42000435079
218	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	154,82	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42000435071
219	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	54,99	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 42000435072
220	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	94,28	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 42000435066
221	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	295,30	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Centralina elettrica - Pagamento fattura n. 42000435065
222	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	53,11	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di dicembre 2019 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42000435075
223	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	79,61	MONDINI SERGIO	Spese minute per predisposizione file informativa IMIS saldo anno 2019 - Pagamento fattura n. 186/2019/19
224	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio sgombero neve e emergenza ghiaccio stagione invernale 2019/2020 - Pagamento fattura n. 144/B/19
225	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.629,83	Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica anno 2019 (art. 4 contratto) - Pagamento fattura n. PA20000005
226	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	MAZZAROL SEBASTIAN	CIG Z1E244D440 - Incarico per fornitura terra per sort comunali - ditta Mazzarol Sebastian - Pagamento fattura n. 2/2020
227	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	TECNOENERGIA SRL	Gestione amministrativa dell'impianto idroelettrico in Val dei Molini dal 01.07.2019 al 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 6
228	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,80	BRONZINI LUCA & C. SAS	CIG: Z0028491F3 - Incarico fornitura e posa pannelli per l'edicola sacra quadrivie. - Pagamento fattura n. 4
229	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	435,54	CARLI FILIPPO	CIG: ZDF1C42393 - Incarico progetto relativo all'impianto di videosorveglianza - Studio elettrotecnico P.Ind. Carli Filippo. - Pagamento fattura n. 9
230	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,16	STPI di VIVARI FEDERICO	CIG: ZD11EFFB26 - Incarico predisposizione pratica DMV per le opere di presa dell'impianto idroelettrico di Val dei Mulini - Ing. Federico Vivari dello studio STPI - Pagamento fattura n. 5
231	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	253,76	RENSI VALERIA	Incarico per redazione piano di divisione materiale della p.ed. 525 per intavolazione decreto di esproprio rep. n. 3887 dd. 02.05.2018 (lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Rosmini) - Pagamento fattura n. 7/E
232	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.884,61	Associazione Provinciale per i Minori Onlus	CIG Z2327A3B4B - Organizzazione colonia estiva diurna "Estate Insieme 2019" - Pagamento fattura n. 00612/03/19
233	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	224,28	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Pagamento SIAE Centro Aggregazione Giovanile anno 2020 - Pagamento fattura n. 1620001236
234	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21,96	SEMPREBON LUX S.r.l.	Noleggio e manutenzione stampante multifunzione presso la scuola dell'infanzia - anno 2020 - Pagamento fattura n. 82/PA
235	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	ACS DATA SYSTEM SPA	Incarico per registrazione e conservazione accessi logici (log) ai sistemi di elaborazione degli archivi elettronici comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. VKPA-2020-70026
236	20/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"	Corsi di nuoto per bambini della scuola primaria anno scolastico 2019/2020 - Saldo per organizzazione corsi di nuoto per bambini della scuola primaria a.s. 2019/2020



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
237	20/02/2020	Trasferimenti correnti	2.708,14	COMUNE DI MEZZOCORONA	Incremento retribuzione di posizione dott. Ceolan Adriano anno 2019 - Liquidazione quota incremento retribuzione di posizione anno 2019 dott. Ceolan
238	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.560,01	COMUNE DI MEZZOCORONA	Quota riparto spesa di acquisto libri per gestione servizio biblioteca anno 2019 - Quota a saldo per acquisto libri per gestione servizio bibliotecario anno 2019
239	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.962,96	MOBILIFICIO CARLI S.N.C. di Carli Diego, Stefania e Barbara & C.	Fornitura di mobili per la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 6/00
240	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI - Radiotelevisione Italiana	Rinnovo canone alla televisione E n. 497904 per l'anno 2020 - Centro Aggregazione Giovanile - TV E 497904 - Rinnovo canone speciale anno 2020
242	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.418,65	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di gennaio 2020 e conguaglio mesi di novembre 2019 e dicembre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 201021627
243	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.754,95	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di gennaio 2020 e conguaglio mese di dicembre 2019 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 201021626
244	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	397,80	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di gennaio 2020 e conguaglio mesi di novembre 2019 e dicembre 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 201021628
245	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	403,40	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di gennaio 2020 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 201021630
246	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	156,23	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di gennaio 2020 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 201021624
247	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.408,31	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di gennaio 2020 e conguaglio mese di dicembre 2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 201021625
248	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	288,29	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di gennaio 2020 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 201021629
249	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	383,41	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di gennaio - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 201021623
251	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.806,64	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 785012828F - Impegno della spesa per realizzazione intervento 19/2019 - Pagamento fattura n. 3/E
252	10/03/2020	Trasferimenti correnti	440,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENINO	Versamento quota associativa anno 2020 - Versamento quota associativa anno 2020
253	10/03/2020	Trasferimenti correnti	130,00	A.N.U.S.C.A. - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe	Quota associativa anno 2020 - Quota associativa anno 2020
254	10/03/2020	Trasferimenti correnti	107,43	FAHYM ABDERRAHMAN	Rimborso COSAP anno 2019 per giorni non usufruiti del mercato settimanale - Rimborso COSAP anno 2019 per giorni non usufruiti del mercato settimanale
255	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	287,88	COMUNE DI MEZZOCORONA	Rimborso spese per funzionamento della Commissione Edilizia Comunale periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 - Rimborso spese per funzionamento della Commissione Edilizia Comunale periodo gennaio 2019 - dicembre 2019
256	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia dei locali presso il cimitero comunale periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 18/E
257	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.290,15	VFD UFFICIO SERVICE s.r.l.	CIG Z121DB114B - Noleggio e assistenza tecnica fotocopiatore c/o uffici comunali dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - VFD Ufficio Service Srl - Pagamento fattura n. 65/04
258	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	646,60	MAGGIOLI SPA	Abbonamento ai servizi di aggiornamento Entionline per le materie di "Ragioneria, Demografici, Appalti e Affari Generali" - Pagamento fattura n. 0002101154
259	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Servizio di apertura esercizio finanziario 2020 - Pagamento fattura n. 3016000259



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
260	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.161,81	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia degli uffici comunali periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 16/E
261	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia della biblioteca comunale periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 17/E
262	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.187,84	CASAGRANDE F.LLI & C. Snc	CIG: ZED2975E3D - Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia per il periodo 01.01.2020 - 30.06.2020 - Pagamento fattura n. 10001
263	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	536,40	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter dal 01.01.2020 al 30.01.2020 (max 74 ore ciascuno) e dal 31.01.2020 al 03.02.2020 (max 48 ore ciascuno) dal 04.02.2020 al 30.04.2020 (max 74 ore ciasc) - Fabris Miriam e Nicola - Pagamento fattura n. 6 E
264	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	992,16	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio Tagesmutter dal 01.01.2020 al 31.08.2020 - Giovannini Emily (max 120 ore) e Jurstak Alex (max 120 ore) - Pagamento fattura n. 7 E
266	10/03/2020	Trasferimenti correnti	232,00	COMUNE DI ROVERBELLA	Versamento al Comune di Roverbella delle somme versate a titolo di IMUP anno 2015 - Versamento al Comune di Roverbella delle somme versate a titolo di IMUP anno 2015
311	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.093,86	AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA	Tariffa Igiene Ambientale per agevolazioni riconosciute ad alcuni contribuenti per smaltimento tessili sanitari anno 2019 - Pagamento fattura n. 20470000779
326	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	11,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 3^ decade gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 2020160699
327	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	932,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione ruolo coattivo imposta municipale propria anni 2012 - 2013 - 2014 - Pagamento fattura n. 2020160969
328	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di marzo 2020 - Indennità di carica mese di marzo 2020
342	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	166,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	EX 2020/11 CIG ZDD275E392 - Fornitura di carburante per mezzi comunali dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - ditta Q8 Quaser Srl - Pagamento fattura n. PJ02187891
343	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.531,09	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42000920054
344	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	110,21	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42000920052
345	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	489,79	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42000920055
346	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	383,69	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 42000920058
347	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	335,66	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Caserma VV.F. - Pagamento fattura n. 42000920064
348	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	155,79	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 42000920061
349	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	352,56	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42000920062
350	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	24,01	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42000920060
351	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	82,48	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 42000920051



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
352	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	47,67	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 42000920057
353	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	269,02	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Centralina elettrica - Pagamento fattura n. 42000920050
354	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	172,72	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Centro Raccolta Materiali - Pagamento fattura n. 42000920063
355	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	143,84	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42000920056
356	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	569,91	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42000920059
357	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	516,72	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di gennaio 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 42000920053
358	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	58,39	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento mesi di marzo 2019, maggio 2019, agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019 e novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2020001690
359	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12,85	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento mesi di marzo 2019, maggio 2019, agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019 e novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2020001690
360	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	197,95	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento mese di dicembre 2019 e costi amministrativi - Pagamento fatture nn. 2020004986, 2020004078
361	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	43,55	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento mese di dicembre 2019 e costi amministrativi - Pagamento fatture nn. 2020004986, 2020004078