



**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
362	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	33,53	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Ex caserma VV.F. - Pagamento fattura n. 42000459812 - A copertura sospeso di uscita n. 13
363	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,35	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Ex caserma VV.F. - Pagamento fattura n. 42000459812
364	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	80,43	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatture Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Centro raccolta materiali - Pagamento fatture nn. 42000457246, 42000457247 - A copertura sospesi di uscita n. 14-17
365	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,04	Dolomiti Energia S.p.A.	Fatture Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Centro raccolta materiali - Pagamento fatture nn. 42000457246, 42000457247
366	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	153,25	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 42000459810 - A copertura sospeso di uscita n. 15
367	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15,33	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 42000459810
368	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	98,32	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42000459811 - A copertura sospeso di uscita n. 16
369	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,83	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 42000459811
370	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	594,73	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42000459813 - A copertura sospeso di uscita n. 18
371	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59,47	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42000459813
372	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	148,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Spese a carico ente e commissioni incasso 1° trimestre 2020. - A copertura dei sospesi nn. 19, 20, 22
373	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	628,79	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di febbraio 2020 e conguaglio mese di gennaio 2020 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 201067897
374	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	277,97	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di febbraio 2020 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 201067892
375	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.461,89	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di febbraio 2020 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 201067893
376	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	378,10	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di febbraio 2020 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 201067894
377	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,24	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di febbraio 2020 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 201067891
378	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	754,61	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di febbraio 2020 e conguaglio mese di gennaio 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 201067896
379	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	361,07	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di febbraio 2020 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 201067890
380	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.001,32	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di febbraio 2020 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 201067895
382	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	VERONAMERCATO SPA	Abbonamento al listino prezzi del mercato ortofrutticolo di Verona anno 2020 - Pagamento fattura n. 1000012



**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
383	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	70,67	CASAGRANDE F.LLI & C. Snc	Spese minute per acquisto materiali di pulizia per Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 10004
384	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.096,95	ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA	Incarico intervento di riorganizzazione archivio comunale, archivio storico e di deposito - Pagamento fattura n. FATTPA_1_20
385	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	Quota associativa anno 2020 - Pagamento fattura n. 304 PAS
386	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	213,38	SADESIGN S.N.C.	Acquisto borse in stoffa personalizzate - Pagamento fattura n. 2020PA/000018 PA
387	02/04/2020	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. 63/E
388	02/04/2020	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. 64/E
389	02/04/2020	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. 396/PA
390	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	GESINT S.R.L	Acquisto software Gesint per redazione relazione al rendiconto di gestione anno 2019 - Pagamento fattura n. 241a_2020
391	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	918,39	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. 10003
393	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	438,06	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. 96 E
394	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	804,94	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. 97 E
395	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia dell'ambulatorio pediatrico comunale periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 19/E
396	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	privacy	Incarico per fornitura e posa di un cancello presso la Caserma VVF e sistemazione recinzione in zona parcheggio Via Rosmini - Pagamento fattura n. 4
397	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	ZOOLIFE S.A.S. DI GUADAGNINI GIOVANNI PIETRO & C.	Servizio di ricovero temporaneo cani randagi anno 2018 - ditta Zoolife S.a.s. - Pagamento fattura n. 00005/2020/P
398	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ZOOLIFE S.A.S. DI GUADAGNINI GIOVANNI PIETRO & C.	CIG Z1A27D7171 - Servizio di ricovero temporaneo di cani randagi anno 2019 - Pagamento fattura n. 00005/2020/P
399	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.999,98	GRUPPO MICHELOTTI S.R.L.	Incarico per noleggio, installazione, assistenza e smontaggio luminarie natalizie per ippocastano - Pagamento fattura n. 642
400	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	221,01	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. PJ02307963
401	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia dell'ambulatorio pediatrico comunale periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 66/E
402	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.385,92	CASOTTI LUCA IMPIANTI ELETTRICI SAS	Incarico per installazione accensione remota torri fari presso il campo sportivo - Pagamento fattura n. 4/001
403	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.273,49	privacy	CIG Z5726050C0 - Rimborso spese per supplemento peritale causa RG 405/2017 (Rossi Raffaele) CTU Brunelli Luca - Rimborso spese liquidate dalla Corte d'Appello con ordinanza n. 287/2019 CTU Brunelli 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
404	02/04/2020	Altre spese correnti	1.520,41	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rimborso spese elettorali del 04 marzo 2018 e del 26 maggio 2019 - Rimborso spese elettorali del 04 marzo 2018 e del 26 maggio 2019
405	02/04/2020	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. 266/PA
406	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,20	MOCINI LAURA	Incarico per la conduzione della serata formativa "L'importanza di un sano rapporto scuola famiglia". - Pagamento fattura n. 2
407	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	141,69	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z82261499D - Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2019 - Pagamento fattura n. 8720020425
408	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	CIG ZCA24FA55F - Incarico per revisione annuale inventario (anno 2019) - ditta Pi&Esse Consulting Sas - Pagamento fattura n. 10/PA
409	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	104,33	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 2° bimestre 2020 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 8C00038591
410	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	94,25	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 2° bimestre 2020 - Biblioteca - Pagamento fattura n. 8C00038489
411	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	153,99	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 2° bimestre 2020 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00038601
412	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	128,49	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 2° bimestre 2020 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 8C00038631
413	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 2° bimestre 2020 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 8C00038475
414	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	92,78	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 2° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00038272
415	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	147,24	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 2° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00038277
416	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	121,76	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 2° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00037982
417	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	203,57	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 2° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00038240
418	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	391,97	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - TIM	Fattura TIM 2° bimestre 2020 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X00926550
419	10/04/2020	Contributi agli investimenti	24.989,68	COMUNITA' ROTALIANA - KONIGSBERG	Trasferimento alla Comunità Rotaliana Koenigsberg delle somme a finanziamento del Fondo Strategico 2015
420	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 3^ decade febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 2020161163
421	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione coattiva 1^ decade marzo 2020 - Pagamento fattura n. 2020161346
422	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,18	MyO S.p.A.	Spese minute per rinnovo abbonamento raccolta web calcolo diritti di segreteria anno 2020 - Pagamento fattura n. 2040/200008302
423	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	35,99	FARMACIA ZANINI PAOLO & C. SNC	Spese minute per acquisto gel mani igienizzante - Pagamento fattura n. 76 / FE
424	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica (art. 3 lettera A contratto) anno 2019 - Pagamento fattura n. PA20000027
425	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Impegno di spesa per approvazione ulteriore perizia di manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. PA20000027
426	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.998,44	Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Impegno di spesa per approvazione ulteriore perizia di manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. PA20000027



**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
427	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.693,36	CASOTTI LUCA IMPIANTI ELETTRICI SAS	CIG ZD826190D6 - Sistemazione impianto elettrico presso caserma dei carabinieri - ditta Casotti Luca sas - Pagamento fattura n. 6/001
428	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291,60	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiale vario per manutenzione appezzamenti comunali - Pagamento fattura n. 1/87
429	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio sgombero neve e emergenza ghiaccio stagione invernale 2019/2020 - Pagamento fattura n. 12/B
430	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio sgombero neve e emergenza ghiaccio stagione invernale 2019/2020 - Pagamento fattura n. 12/B
431	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	130,54	NEULIFT S.P.A.	Manutenzione impianti elevatori presso la scuola dell'infanzia anno 2020 - Pagamento fattura n. 100150
432	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	666,12	NEULIFT S.P.A.	Manutenzione impianti elevatori presso la scuola primaria anno 2020 - Pagamento fattura n. 100150
433	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Corso "La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso e i suoi riflessi nella stesura e pubblicazione degli atti" - dipendenti Nardin e Tarter - Pagamento fattura n. 203 FNS
437	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di aprile 2020 - Indennità di carica mese di aprile 2020
454	16/04/2020	Trasferimenti correnti	9.469,66	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione quota TFR a carico del Comune ex dipendente matricola n. 147818 periodo dal 01.02.2008 al 31.12.2019 - Liquidazione quota TFR a carico del Comune ex dipendente matricola n. 147818 periodo dal 01.02.2008 al 31.12.2019
463	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,93	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Orti Comunali - Pagamento fattura n. 42000468205
464	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,39	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Orti Comunali - Pagamento fattura n. 42000468205
465	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,90	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Caserma VVF - Pagamento fatture nn. 42000461381, 42000461380
466	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,10	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Caserma VVF - Pagamento fatture nn. 42000461381, 42000461380
467	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	40,74	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 31.01.2020 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42000461379
468	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,07	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 31.01.2020 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42000461379
518	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	51,48	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.02.2020 al 31.03.2020 - Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.02.2020 al 31.03.2020
519	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.055,52	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di marzo 2020 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 201087087
520	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	162,70	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di marzo 2020 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 201087085
521	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	718,99	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di marzo 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 201087090
522	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.083,64	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di marzo 2020 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 201087091



**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
523	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	359,68	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di marzo 2020 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 201087084
524	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	735,57	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di marzo 2020 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 201087089
525	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	276,51	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di marzo 2020 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 201087086
526	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	377,90	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di marzo 2020 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 201087088
527	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	45,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 42001353071
528	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	151,60	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 42001353075
529	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	83,89	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 42001353065
530	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	420,56	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42001353076
531	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	424,06	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42001353069
532	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42001353066
533	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.098,68	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42001353068
534	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19,59	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Cimitero comunale - Pagamento fattura n. 42001353074
535	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	206,27	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Centralina elettrica - Pagamento fattura n. 42001353064
536	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	146,25	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Centro raccolta materiali - Pagamento fattura n. 42001353077
537	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	469,49	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42001353073
538	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	324,62	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 42001353072
539	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	149,88	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42001353070
540	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	314,28	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Caserma dei V.V.F. - Pagamento fattura n. 42001353078
541	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	322,95	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di febbraio 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 42001353067
542	22/04/2020	Trasferimenti correnti	21.000,00	COMUNE DI MEZZOCORONA	Riparto spese per gestione servizio bibliotecario intercomunale anno 2020 - Acconto su riparto spese per gestione servizio bibliotecario intercomunale anno 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
543	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Incarico per verifica e integrazione amministrativa al progetto tecnico esecutivo dei lavori di ammodernamento dell'illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. PA20000012
544	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.947,78	Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Manutenzione straordinaria acquedotto e fognature bianche e nere anno 2019 - Pagamento fattura n. PA20000037
545	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	346,97	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio sorveglianza scolastica presso la scuola primaria dal 12.09.2019 al 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 204/A
546	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	780,68	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio sorveglianza scolastica presso la scuola primaria dal 01.01.2020 al 10.06.2020 - Pagamento fattura n. 205/A
547	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	MAGGIOLI SPA	Abbonamento al servizio modulistica on-line "Armonizzazione contabile" - Pagamento fattura n. 0002112472
548	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	VFD UFFICIO SERVICE s.r.l.	Manutenzione fotocopiatriche multifunzione c/o punto di lettura anno 2020 - Pagamento fattura n. 341/04
549	22/04/2020	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. 507/PA
550	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	107,28	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. 152/E
551	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	160,99	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. 153/E
552	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,87	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Spese minute per acquisto diserbante per cimitero - Pagamento fattura n. 3/87
553	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	193,17	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. PJ02416958
554	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	ALLEGRINI TOP CLEAN SOLUTIONS S.P.A.	Fornitura prodotto per disinfezione strade, piazzali e arredo urbano - Pagamento fattura n. 003154
555	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia dell'ambulatorio pediatrico comunale periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 114/E
556	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	449,41	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z7D27A1CA5 - Servizio pulizia e sorveglianza del palazzetto dal mese di marzo 2019 al mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 99/E
557	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.200,01	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z7D27A1CA5 - Servizio pulizia e sorveglianza del palazzetto anno 2020 - Pagamento fattura n. 100/E
558	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	967,26	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z7D27A1CA5 - Servizio pulizia e sorveglianza del palazzetto anno 2020 - Pagamento fattura n. 115/E
559	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA L. & C.	Manutenzione impianti e dispositivi di sicurezza antifurto e antincendio presso il municipio anno 2020 - Pagamento fattura n. 530/FE
560	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA L. & C.	Manutenzione impianti di rilevazione antincendio presso la palestra, la biblioteca e sede Tagesmutter anno 2020 - Pagamento fattura n. 531/FE
561	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.656,35	MOTOR SERVICE S.N.C. di Togn Roberto & C.	Manutenzione e revisione automezzi comunali - Pagamento fattura n. 1/PA
562	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.969,31	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Impegno per la fornitura di materiale vario per la manutenzione di alcuni terreni agricoli comunali - Pagamento fattura n. 2/87
563	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	EM ITALY S.R.L.	Incarico fornitura prodotto sanificatore PMFRESH Micro Natural - Pagamento fattura n. 62



**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
564	28/04/2020	Trasferimenti correnti	5.604,48	COMUNE DI MEZZOCORONA	Saldo riparto spesa servizio per l'amministrazione e la gestione dell'Istituto comprensivo di Mezzocorona - anno 2019 - Saldo riparto spesa servizio per l'amministrazione e la gestione dell'Istituto comprensivo di Mezzocorona - anno 2019
566	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	318,61	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 42000454441 - A copertura del sospeso n. 33
567	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	31,86	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 42000454441
568	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	96,09	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 42000454440 - A copertura del sospeso n. 34
569	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9,61	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 17.07.2019 al 17.01.2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 42000454440
570	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	98,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 3^ decade marzo 2020 - Pagamento fattura n. 2020161759
571	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6,92	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento mese di gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 2020016361
572	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1,52	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento mese di gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 2020016361
573	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6,08	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento mese di febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 2020017024
574	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1,34	GSE Gestore dei Servizi Elettrici - Spa	Corrispettivi sbilanciamento mese di febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 2020017024
575	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	121,46	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42001731043
576	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	45,52	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 42001731044
577	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	323,86	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42001731046
578	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	287,62	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 42001731045
579	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	332,90	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 42001731040
580	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	57,33	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 42001731038
581	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	203,28	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Centralina elettrica - Pagamento fattura n. 42001731037
582	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	102,03	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 42001731048
583	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	16,82	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42001731047
584	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	131,53	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Centro raccolta materiali - Pagamento fattura n. 42001731050



**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
585	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	293,84	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Caserma dei VV.F. - Pagamento fattura n. 42001731051
586	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	255,00	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42001731049
587	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.940,81	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42001731041
588	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	103,40	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42001731039
589	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	402,65	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di marzo 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42001731042
590	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	72,96	FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	Spese minute per acquisto materiale vario per servizio tecnico - Pagamento fattura n. 00002020033
591	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	ENTE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI E AMBIENTE - ONLUS	servizio di custodia e mantenimento cani randagi - Associazione PAN EPPA Onlus - Pagamento fattura n. 1
592	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	ENTE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI E AMBIENTE - ONLUS	CIG ZD927D71F0 - Servizio custodia e mantenimento cani randagi anno 2019 - Pagamento fattura n. 1
593	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	127,16	ENTE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI E AMBIENTE - ONLUS	Servizio di ricovero temporaneo cani randagi anno 2018 - ditta Zoolife S.a.s. - Pagamento fattura n. 1
594	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	206,79	SEDO S.A.S	Spese minute per manutenzione contenitori sacchetti per cani - Pagamento fattura n. 1/146
595	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade aprile 2020 - Pagamento fattura n. 2020162011
598	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di maggio 2020 - Indennità di carica mese di maggio 2020
617	18/05/2020	Trasferimenti correnti	51,83	DIVERSI DIPENDENTI	Riliquidazione TFR a carico ente ex dipendente Stimpf Leonardo - Riliquidazione TFR a carico ente ex dipendente Stimpf Leonardo
670	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 3^ decade aprile 2020 - Pagamento fattura n. 2020162133
671	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	313,15	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Spese minute per acquisto mascherine lavabili per dipendenti comunali - Pagamento fattura n. 3999
672	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	NEULIFT S.P.A.	Spese minute per manutenzione montascale presso la scuola primaria - Pagamento fattura n. 100310
673	20/05/2020	Trasferimenti correnti	419,58	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	Impegno quota a carico del Comune per gestione associata servizio di vigilanza boschiva anno 2019 - Saldo quota a carico del Comune per gestione associata servizio di vigilanza boschiva anno 2019
674	20/05/2020	Trasferimenti correnti	2.976,86	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	Impegno quota a carico del Comune per gestione associata servizio di vigilanza boschiva anno 2019 - Saldo quota a carico del Comune per gestione associata servizio di vigilanza boschiva anno 2019
675	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	115,90	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Spese minute per acquisto nebulizzatore - Pagamento fattura n. 4/87
676	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	138,19	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Spese minute per acquisto materiale vario per servizio tecnico - Pagamento fattura n. 5/87
677	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	127,95	MyO S.p.A.	Spese minute per acquisto filtri per stampanti uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/200010932



**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
678	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.220,00	privacy	Autorizzazione al pagamento indennità di esproprio - Rossi Giovanni - Liquidazione indennità di esproprio e spettanze riconosciute dall'ordinanza della Corte di Appello di Trento n. 297/2019
679	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.773,35	privacy	Liquidazione maggiori indennità di esproprio a seguito ordinanze Corte d'Appello n. 287-296-297/2019 - Rossi Giacomo, Giovanni e Raffaele - Liquidazione indennità di esproprio e spettanze riconosciute dall'ordinanza della Corte di Appello di Trento n. 297/2019
680	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.771,75	privacy	Liquidazione spese di giudizio a seguito ordinanze Corte d'Appello n. 287-296-297/2019 - Rossi Giovanni, Giacomo e Raffaele - Liquidazione indennità di esproprio e spettanze riconosciute dall'ordinanza della Corte di Appello di Trento n. 297/2019
681	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	72,53	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di aprile 2020 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 201133494
682	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	122,89	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di aprile 2020 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 201133495
683	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	83,13	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di aprile 2020 - Municipio - Pagamento fatture nn. 201133500, 201133499
684	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	123,10	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di aprile 2020 - Caserma VVF - Pagamento fatture nn. 201133501, 201133493, 201133497, 201133498, 201133496, 201133502
685	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	92,76	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 3° bimestre 2020 - Biblioteca - Pagamento fattura n. 8C00073809
686	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	108,74	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 3° bimestre 2020 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 8C00073509
687	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	121,76	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 3° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00073459
688	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	149,11	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 3° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00073397
689	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	217,05	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 3° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00073278
690	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	92,57	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 3° bimestre 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00073831
691	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 3° bimestre 2020 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 8C00073668
692	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	93,31	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 3° bimestre 2020 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 8C00074056
693	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	153,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 3° bimestre 2020 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00073944
694	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	463,98	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - TIM	Fattura TIM 3° bimestre 2020 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X01688600
696	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	POMPE FUNEBRI POJER FRANCESCO E C. SNC	Incarico lavori di scavo tombe presso il cimitero comunale - Pagamento fattura n. 25
697	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia dei locali presso il cimitero comunale periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 - Pagamento fatture nn. 65/E, 113/E
698	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia locali c/o cimitero periodo 01.04.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 162/E
699	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	171,41	BIG SERVICE S.A.S.	Noleggio stoviglie per festa degli anziani anno 2019 - Pagamento fattura n. 274/19
701	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	SAIDEA S.R.L.	Incarico per servizio di manutenzione software Sistema 381 (rilevazione presenze personale) anno 2020 - Pagamento fattura n. 4/12



**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
702	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	514,80	NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	Incarico stampa n. 800 copie del notiziario comunale aprile-maggio 2020. - Pagamento fattura n. FAP-15/2020
703	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10.429,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Servizi di manutenzione degli applicativi degli uffici finanziario, demografico e segreteria anno 2020 - Pagamento fattura n. 3016000943
704	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.137,06	HARNEKINFO S.R.L.	Servizio manutenzione software garbage per gestione tributi anno 2020 - Pagamento fattura n. 14/PA
705	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	608,78	SOVECAR SRL	Acquisto di un deumidificatore portatile per l'archivio storico - Pagamento fattura n. J00042
706	28/05/2020	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. 722/PA
707	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	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. 460/04
708	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	192,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	Corso "La contabilità economico - patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - dipendenti Silvestri e Nardin - Pagamento fattura n. 530 FNS
709	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	498,61	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	EX 2020/9 Incarico per gestione del servizio di elaborazione degli stipendi anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini - Pagamento fattura n. 438 PAS
710	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	Corso "Fiscalità passiva degli enti locali - Le novità 2020" - dipendente Nardin - Pagamento fattura n. 326 FNS
711	28/05/2020	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. 111/E
712	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	263,74	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia della biblioteca comunale periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 112/E
713	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia biblioteca comunale periodo 01.04.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 152/E
714	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.161,81	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia degli uffici comunali periodo 01.04.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 161/E
715	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.260,53	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Incarico per attività "Spazio Compiti" per il periodo gennaio 2020 - maggio 2020 - Pagamento fattura n. 53/G
716	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	Incarico di impaginazione del notiziario comunale aprile-maggio 2020 - Pagamento fattura n. 03/2020
717	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	SAIDEA S.R.L.	Impegno di spesa per incarico di assistenza al sistema informatico comunale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 4/13
718	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	54,46	POSTE ITALIANE S.p.A.	EX 2020/10 CIG: Z82261499D - Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2020 - Pagamento fattura n. 8720046450
719	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	458,72	ADIGESTINTORI di Agati Alessandra	CIG ZF627AE2F5 - Manutenzione mezzi antincendio c/o edifici comunali anno 2019 - Pagamento fattura n. P00002/19
720	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia ambulatori comunali periodo 01.04.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 163/E
721	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	183,01	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. PJ02495075
722	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	119,80	GESTIONE AMBIENTE S.R.L.	Incarico per elaborazione dichiarazione MUD anno 2019 - Pagamento fattura n. 1287 E



**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
723	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.229,88	CO.GI srl	Lavori di sistemazione di un tratto stradale in Via ai Vincheli - Pagamento fattura n. 9 PA
724	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.494,50	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	EX 2020/2 CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Municipio e Circolo Culturale - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0020002746
725	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	EX 2020/3 CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Ambulatorio - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0020002746
726	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	EX 2020/4 CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Scuola Infanzia - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0020002746
727	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	EX 2020/5 CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Scuola Primaria - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0020002746
728	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	EX 2020/6 CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Campo Sportivo - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0020002746
729	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	EX 2020/7 CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Palazzetto - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0020002746
730	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	EX 2020/8 CIG Z94257D1D8 - Manutenzione impianti termici stagione invernale 2019/2020 Caserma VVF - ditta Cristoforetti Energia Spa - Pagamento fattura n. 0020002746
731	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z7D27A1CA5 - Servizio pulizia e sorveglianza del palazzetto anno 2020 - Pagamento fattura n. 184/E
732	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	77,10	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio sorveglianza scolastica presso la scuola primaria dal 01.01.2020 al 10.06.2020 - Pagamento fattura n. 367/A
733	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	924,56	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	Incarico manutenzione impianto di riscaldamento a servizio della scuola primaria di Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 0020002876
736	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	48,69	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.04.2020 al 31.05.2020 - Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.04.2020 al 31.05.2020
737	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.181,52	privacy	Rimborso delle spese liquidate dalla Corte d'Appello con ordinanza n. 297/2019 dd. 10.05.2019 a favore del C.T.U Brunelli e rimborso spese C.T.P. - Rimborso delle spese liquidate dalla Corte d'Appello con ordinanza n. 297/2019 dd. 10.05.2019 a favore del C.T.U Brunelli e rimborso spese C.T.P.
738	08/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.994,56	GIACCA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE COSTRUZIONI ELETTRICHE	Incarico per fornitura e posa corpi illuminanti in Via Rosmini - Pagamento fattura n. 4/63/19
739	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	106,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42002168413
740	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.621,08	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42002168415
741	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	323,54	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42002168416



**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
742	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	237,61	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Caserma dei VV.F. - Pagamento fattura n. 42002168425
743	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	103,26	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Centro raccolta materiali - Pagamento fattura n. 42002168424
744	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	120,19	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 42002168417
745	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	73,81	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 42002168422
746	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	42,13	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 42002168418
747	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	282,52	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Municipio - Pagamento fattura n. 42002168414
748	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	181,41	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 42002168420
749	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	195,47	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 42002168419
750	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,80	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 42002168423
751	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8,99	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Cimitero - Pagamento fattura n. 42002168421
752	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	297,91	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Centralina elettrica - Pagamento fattura n. 42002168411
753	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	53,83	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di aprile 2020 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 42002168412
755	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 2^ decade maggio 2020 - Pagamento fattura n. 2020162369
756	15/06/2020	Trasferimenti correnti	18.715,64	COMUNE DI MEZZOCORONA	Acconto servizio per l'amministrazione e la gestione dell'Istituto comprensivo di Mezzocorona - anno 2020 - Acconto servizio per l'amministrazione e la gestione dell'Istituto comprensivo di Mezzocorona - anno 2020
757	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	911,38	MyO S.p.A.	Fornitura di toner per stampanti uffici comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2040/200011796
758	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	260,87	POSTE ITALIANE S.p.A.	EX 2020/10 CIG: Z82261499D - Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8720060926, 8720065130
759	15/06/2020	Trasferimenti correnti	3.206,90	COMUNITÀ ROTALIANA - KONIGSBERG	Impegno della quota parte di spesa per adesione all'iniziativa "Spazio Giovani d'Estate 2019" promossa dalla Comunità Rotaliana-Konigsberg - Quota parte di spesa a saldo per adesione all'iniziativa "Spazio Giovani d'Estate 2019"
760	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,60	S2 PRINT S.n.c.	Incarico per la fornitura di un pannello in policarbonato trasparente per il punto di lettura - Pagamento fattura n. 9/PA
761	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	271,66	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Spese minute per acquisto prodotti di sanificazione e pulizia uffici comunali - Pagamento fattura n. 4197
762	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	173,63	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Spese minute per acquisto gel igienizzante per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2889



**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
763	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di giugno 2020 - Indennità di carica mese di giugno 2020
765	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,60	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio dall'01.11.2019 al 29.05.2020 - Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio dall'01.11.2019 al 29.05.2020
771	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7,68	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio dall'01.11.2019 al 29.05.2020 - Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio dall'01.11.2019 al 29.05.2020
779	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	37,97	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio dall'01.11.2019 al 29.05.2020 - Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio dall'01.11.2019 al 29.05.2020
782	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4,50	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio dall'01.11.2019 al 29.05.2020 - Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio dall'01.11.2019 al 29.05.2020
828	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.828,34	NORTH SYSTEMS S.r.l.	CIG: Z06283414E - intervento di ampliamento del sistema di videosorveglianza - Pagamento fattura n. 2/131/19
829	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	A.M.S. S.r.l.	Spese minute per acquisto termometro digitale a infrarossi - Pagamento fattura n. 5/1054
830	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di pulizia locali c/o cimitero periodo 01.04.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 207/E
831	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	POMPE FUNEBRI POJER FRANCESCO E C. SNC	Incarico per lavori di inumazione urna nel cimitero - Pagamento fattura n. 34
832	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	34,59	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Spese minute per acquisto igienizzanti per biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 4198
834	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 3^ decade maggio 2020 - Pagamento fattura n. 2020162493 - Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 3^ decade maggio 2020