



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
1322	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento imposta di registro su ordinanze della corte di appello di Trento n. 296/2019 e n. 297/2019 - Rossi Giacomo e Giovanni - A copertura del sospeso n. 897 - Pagamento imposta di registro su ordinanze della corte di appello di Trento n. 296/2019 e n. 297/2019 - Rossi Giacomo e Giovanni
1323	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	279,26	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 41903023770 - A copertura provvisorio n. 898
1324	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	27,93	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 41903023770
1325	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,15	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Ex Caserma VVF - Pagamento fattura n. 41903023769 - A copertura provvisorio n. 899
1326	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,32	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Ex Caserma VVF - Pagamento fattura n. 41903023769
1327	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,66	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - CRM - Pagamento fattura n. 41903022029 - A copertura provvisorio n. 900
1328	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,47	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - CRM - Pagamento fattura n. 41903022029
1329	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione ruoli coattivi 1^ decade settembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019164252
1330	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	59,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 1^ decade settembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019164337
1331	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,03	SOENERGY S.R.L.	Fatture Soenergy gas metano mesi di maggio e agosto 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 191240308 (a dedurre nota di accredito n. 191130604 dd. 13.06.2019)
1332	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	50,18	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di agosto 2019 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 191240307
1333	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	38,71	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di agosto 2019 - Caserma dei VV.F. - Pagamento fattura n. 191240306
1334	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,81	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di agosto 2019 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 191240305
1335	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,37	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di agosto 2019 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 191240304
1336	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	183,71	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di agosto 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 191240303
1337	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	148,38	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di agosto 2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 191240302
1338	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,07	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di agosto 2019 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 191240301
1339	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	75,16	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 5° bimestre 2019 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 8C00161699
1340	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	122,72	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 5° bimestre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00162459
1341	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	97,36	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 5° bimestre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00162415
1342	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	68,20	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 5° bimestre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00162341



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
1343	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	204,39	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 5° bimestre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00162261
1344	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 5° bimestre 2019 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 8C00162398
1345	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	69,06	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 5° bimestre 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 8C00161974
1346	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	129,08	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 5° bimestre 2019 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00161602
1347	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	76,75	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 5° bimestre 2019 - Biblioteca - Pagamento fattura n. 8C00161655
1348	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	391,97	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - TIM	Fattura TIM 5° bimestre 2019 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X03658137
1349	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	NEULIFT S.P.A.	Spese minute per manutenzione impianto montascale presso la scuola primaria - Pagamento fattura n. 100902
1350	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.428,21	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	CIG: 6822143280 - Affidamento ulteriori lavori da perizia di variante n. 3 - Ditta Zampedri Lorenzo S.r.l. - Pagamento fattura n. 107/A
1351	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	31.244,96	L. & O. Lavoro e Occupazione Soc. Coop.	CIG: 785012828F - Impegno della spesa per realizzazione intervento 19/2019 - Pagamento fattura n. 319/E
1352	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.186,65	L. & O. Lavoro e Occupazione Soc. Coop.	CIG Z7D27A1CA5 - Servizio pulizia e sorveglianza del palazzetto dal mese di marzo 2019 al mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 360/E
1353	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CARROZZERIA BRENTA S.A.S.	Incarico riparazione carrozzeria automezzo Piaggio Porter - Pagamento fattura n. 37/PA
1354	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	827,10	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Corsi università della terza età anno accademico 2018/2019 - Fondazione Franco Demarchi - Saldo corsi università della terza età anno accademico 2018/2019
1355	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	CIG: Z0E28625C1 - Impegno della spesa di noleggio autobus per gita organizzata dal Gruppo oratorio - Pagamento fattura n. 2019 1197/D
1356	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	92,17	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z82261499D - Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2019 - Pagamento fattura n. 8719269686
1357	10/10/2019	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. 337/E
1358	10/10/2019	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. 336/E
1359	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	SAIDEA S.R.L.	Impegno di spesa per incarico di assistenza al sistema informatico comunale dal 01.08.2019 al 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 4/25
1360	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.611,63	RESS MULTISERVICES S.R.L.	Fornitura di materiale di pulizia per la scuola dell'infanzia a.s. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 5/1136
1361	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	115,66	MULTISERVIZI Società Cooperativa	CIG Z1F24C8A34 - Servizio sorveglianza (attreversamento scolastico) presso scuola primaria dal 01.01.2019 al 08.06.2019 - Multiservizi Soc. Coop. - Pagamento fattura n. 709/A
1362	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	475,81	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	CIG Z73280F4FD - Servizio Tagesmutter dal 01.05.2019 al 31.08.2019 - Jurstak Alex - Pagamento fattura n. 548 E
1363	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	533,17	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	CIG Z0924BAE88 - Servizio Tagesmutter dal 01.01.2019 al 31.08.2019 - Pagamento fattura n. 547 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
1364	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	91,83	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	CIG Z37280F386- Servizio Tagesmutter dal 03.05.2019 al 31.08.2019 (48 ore mensili - dal 01.06.2019 al 31.08.2019 72 ore mensili) - Bota Nicolas Cristian - Pagamento fattura n. 549 E
1366	10/10/2019	Trasferimenti correnti	3.281,33	COMUNITA' ROTALIANA - KONIGSBERG	Organizzazione Spazio Giovani d'Estate anno 2018 - Comunità di Valle - Saldo per organizzazione Spazio Giovani d'Estate anno 2018
1367	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	575,48	PITTURE FAUSTINI S.n.c.	Incarico per manutenzioni di imbiancatura presso la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 3/PA
1368	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.849,46	PITTURE FAUSTINI S.n.c.	Incarico per manutenzioni di imbiancatura presso la scuola primaria - Pagamento fattura n. 3/PA
1369	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	380,00	VITO VIAGGI DI PEDRON VITTORIA	Noleggio autobus per gita a Termon - Colonia estiva diurna "Estate Insieme 2019" - Pagamento fattura n. 106
1370	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.167,81	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Acquisto materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell'infanzia a.s. 2019/2020 - Pagamento fattura n. V3-17096
1371	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	336,79	MyO S.p.A.	Acquisto fogli per registri di stato civile anno 2020 - Pagamento fattura n. 2040/190023090
1373	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di settembre 2019 - Indennità di carica mese di settembre 2019
1387	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	217,14	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 41903885994
1388	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	375,96	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 41903885998
1389	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	78,42	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 41903885987
1390	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	74,38	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 41903885997
1391	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	326,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 41903885989
1392	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	267,70	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Caserma VV.F. - Pagamento fattura n. 41903886000
1393	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	97,80	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Centro Raccolta Materiali - Pagamento fattura n. 41903885999
1394	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	46,98	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 41903885993
1395	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	190,30	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 41903885992
1396	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7,89	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Cimitero - Pagamento fattura n. 41903885996
1397	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	306,39	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 41903885995
1398	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	369,07	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Centralina elettrica - Pagamento fattura n. 41903885986



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
1399	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	332,95	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41903885991
1400	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	124,90	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41903885988
1401	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.574,31	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di agosto 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41903885990
1402	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	59,77	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 41903016895
1403	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,98	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 41903016895
1404	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	229,29	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 41903016896
1405	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22,93	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 41903016896
1406	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28,66	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Orti comunali - Pagamento fattura n. 41903026556
1407	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,87	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Orti comunali - Pagamento fattura n. 41903026556
1408	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,72	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 41903033725
1409	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3,57	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 41903033725
1410	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24 e F23	Pagamento imposta di registro su ordinanza della corte di appello di Trento n. 287/2019 - Rossi Raffaele - Pagamento imposta di registro su ordinanza della corte di appello di Trento n. 287/2019 - Rossi Raffaele
1459	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	73,93	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese conto corrente postale n. 16462384 mesi di giugno 2019, luglio 2019 e agosto 2019 - Spese conto corrente postale n. 16462384 mesi di giugno 2019, luglio 2019 e agosto 2019
1460	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada e ruoli coattivi 2^ decade settembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019164500
1461	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione ruolo coattivo imposta municipale propria anni 2012 - 2013 - 2014 - terza decade mese di settembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019164563
1462	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.935,63	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Canone derivazioni idriche per consumo umano, idroelettrico, piscicoltura e irrigazione aree sportive anno 2019 - Canone derivazioni idriche per consumo umano, idroelettrico, piscicoltura e irrigazione aree sportive anno 2019
1464	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,65	Nardin Silvia Economo	Rimborso spese economo terzo trimestre 2019 - Rimborso spese economo terzo trimestre 2019
1466	21/10/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO CARNEVALE	Contributo a parziale finanziamento della manifestazione del carnevale anno 2019 - Contributo a parziale finanziamento della manifestazione del carnevale anno 2019
1467	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	457,50	CERAMICHE KERSCHBAUMER S.N.C.	Fornitura di pozzetti per il cimitero comunale - Pagamento fattura n. 387/A
1468	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	167,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	Spese minute per incarico sopralluogo luoghi di lavoro (medico competente)



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
1469	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A.	CIG ZFA29C041C - Spese minute per installazione termostato presso il municipio - Pagamento fattura n. 0019005332
1470	21/10/2019	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. 378/E
1471	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	83,06	BERTI IRRIGAZIONI S.R.L.	Spese minute per fornitura materiale vario per manutenzioni stradali - Pagamento fattura n. 973/A
1472	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.446,00	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	Impegno di spesa per lavori di sistemazione di un tratto della viabilità comunale zona campo sportivo - Pagamento fattura n. 1929/E
1473	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	102,97	FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	Spese minute per acquisto materiale vario per manutenzioni - Pagamento fattura n. 00002019106
1474	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	113,24	MOTOR SERVICE S.N.C. di Togn Roberto & C.	Spese minute per revisione automezzo comunale Fiat Punto targa CJ871LZ - Pagamento fattura n. 78
1475	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	443,00	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. PJ01706520
1476	28/10/2019	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. 379/E
1477	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.964,10	L. & O. Lavoro e Occupazione Soc. Coop.	CIG Z7D27A1CA5 - Servizio pulizia e sorveglianza del palazzetto dal mese di marzo 2019 al mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 394/E
1478	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	MULTISERVIZI Società Cooperativa	CIG: ZCD28C20C3 - Incarico fornitura e posa prodotti per la manutenzione del campo sportivo - Pagamento fattura n. 91/B
1479	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.012,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	CIG: Z111E3D551 - Incarico del servizio di R.S.P.P. e di medico competente alla Ditta SEA S.r.l. - Pagamento fattura n. 2019/264/VPA2
1480	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.274,45	Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Incarico opere di messa in sicurezza dell'impianto dell'illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. PA19000077
1481	28/10/2019	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. 376/E
1482	28/10/2019	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. 377/E
1483	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	298,78	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Servizio sorveglianza scolastica presso la scuola primaria dal 12.09.2019 al 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 833/A
1484	28/10/2019	Trasferimenti correnti	185,59	COMUNITA' ROTALIANA - KONIGSBERG	Quota piano operativo giovani anno 2018 (Piano Giovani della Piana Rotaliana) - Comunità Rotaliana Koenigsberg - Liquidazione saldo quota piano operativo giovani anno 2018 (Piano Giovani della Piana Rotaliana)
1485	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	346,91	STUDIO ACTA DI ZAMBELLI LUIGI	CIG Z152697111 - Servizio trascrizione sedute consiliari anno 2019 - ditta Studio Acta - Pagamento fattura n. 145
1486	28/10/2019	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 01.01.2019 al 31.12.2019 - VFD Ufficio Service Srl - Pagamento fattura n. 720/04
1487	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	WALTER MEINRAD DI WALTER KURT E F.LLI S.A.S	Incarico per manutenzioni e riparazioni ai serramenti interni ed esterni presso la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 176
1488	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	WALTER MEINRAD DI WALTER KURT E F.LLI S.A.S	Incarico per manutenzioni e riparazioni ai serramenti interni ed esterni presso la scuola primaria - Pagamento fattura n. 176



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
1489	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,17	GAIERHOF SRL	CIG Z18289A994 - Acquisto bevande per serata d'incontro con la popolazione - Pagamento fattura n. 3/PA
1490	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.191,12	CASOTTI LUCA IMPIANTI ELETTRICI SAS	Incarico per manutenzioni e riparazioni impianto elettrico scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 12/001
1491	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	783,24	CASOTTI LUCA IMPIANTI ELETTRICI SAS	Incarico per manutenzioni e riparazioni impianto elettrico scuola primaria - Pagamento fattura n. 12/001
1492	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.337,07	CASAGRANDE F.LLI & C. Snc	Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia per il periodo 01.09.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 10020
1493	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,76	SEMPREBON LUX S.r.l.	CIG Z0111070EF - Incarico per assistenza tecnica fotocopiatrice c/o scuola infanzia anno 2019 - Ditta Semprebon Lux S.r.l. - Pagamento fatture nn. 1502/PA, 1630/PA, 1737/PA
1494	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,63	RESS MULTISERVICES S.R.L.	Fornitura di materiale di pulizia per la scuola dell'infanzia a.s. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 5/1258
1496	28/10/2019	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. 595 E
1497	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	926,57	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 fatture nn. 597 E, 596 E
1498	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	509,35	BIOCHIMICA S.A.S. DI ANSELMi MARCO & C.	Incarico di sanificazione impianto idrico sanitario presso la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 32/PA
1499	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	509,35	BIOCHIMICA S.A.S. DI ANSELMi MARCO & C.	Incarico di sanificazione impianto idrico sanitario presso la scuola primaria - Pagamento fattura n. 32/PA
1500	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,70	BIOCHIMICA S.A.S. DI ANSELMi MARCO & C.	Incarico di sanificazione impianto idrico sanitario presso la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 34/PA
1501	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,70	BIOCHIMICA S.A.S. DI ANSELMi MARCO & C.	Incarico di sanificazione impianto idrico sanitario presso la scuola primaria - Pagamento fattura n. 34/PA
1502	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,58	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Acquisto materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell'infanzia a.s. 2019/2020 - Pagamento fattura n. V3-21164
1503	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	BALDONI FRANCESCO	Progetto "da Emas nasce cosa, ma cosa?" in collaborazione con lo spazio giovani "al Rover" - Pagamento fattura n. n.38/FE/PA/2019
1504	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,61	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z82261499D - Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2019 - Pagamento fattura n. 8719301021
1505	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,39	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di settembre 2019 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 191253415
1506	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,52	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di settembre 2019 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 191253414
1507	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	114,41	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di settembre 2019 e conguaglio mese di agosto 2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 191253416
1508	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	47,48	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di settembre 2019 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 191253421
1509	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di settembre 2019 e conguaglio mese di agosto 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 191253418



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
1510	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,92	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di settembre 2019 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 191253420
1511	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	168,34	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di settembre 2019 e conguaglio mese di agosto 2019 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 191253419
1512	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di settembre 2019 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 191253417
1515	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada e ruoli coattivi 1 ^ decade ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2019164827
1516	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	83,25	FARMACIA ZANINI PAOLO & C. SNC	Spese minute per acquisto materiale per cassetta di primo soccorso presso la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 188 / FE
1517	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.744,75	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	CUP D63D15000430004 - CIG 7287641F96 Integrazione I variante lavori messa in sicurezza viabilità comunale II stralcio - Associazione temporanea di Imprese AR BOSCARO S.r.l. (51%) e EDILPAVIMENTAZIONI - Pagamento fattura n. 2066/E
1518	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.209,65	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	CUP D63D15000430004 - CIG 7287641F96 Integrazione II variante lavori messa in sicurezza viabilità comunale II stralcio- Associaz tempor di Imprese AR BOSCARO S.r.l. (51%) e EDILPAVIMENTAZIONI (49%) - Pagamento fatture nn. 2066/E, 24/2019
1519	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.914,88	ABITA S.N.C. di Bragagnolo Michele & Alberto	Acquisto mobili per la sede del Circolo Culturale Ricreativo di Roverè della Luna. - Pagamento fattura n. 50
1520	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	CIG: 78857907C4 - CUP: D67H19001070001 - incarico dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale pp. ff. 975 e 970/1. - Pagamento fattura n. 168
1521	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.677,86	TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	CIG: 78857907C4 - CUP: D67H19001070001 - incarico dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale pp. ff. 975 e 970/1. - Pagamento fattura n. 168
1522	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada e ruoli coattivi 2 ^ decade ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2019164962
1524	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	77,44	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 41903021785
1525	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7,74	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 41903021785
1526	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	766,33	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 41903016894
1527	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	76,63	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia acqua dal 01.02.2019 al 16.07.2019 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 41903016894
1528	12/11/2019	Altre spese correnti	5.759,00	INSER S.P.A	Premio annuo polizza danni ai beni All risks property dal 31.10.2019 al 31.10.2020 - Premio annuo polizza danni ai beni All risks property dal 31.10.2019 al 31.10.2020
1529	12/11/2019	Altre spese correnti	4.121,00	INSER S.P.A	Premio annuo polizza responsabilità civile patrimoniale ente assicurato dal 31.10.2019 al 31.10.2020 - Premio annuo polizza responsabilità civile patrimoniale ente assicurato dal 31.10.2019 al 31.10.2020
1530	12/11/2019	Altre spese correnti	7.432,00	INSER S.P.A	Premio annuo polizza responsabilità civile verso terzi e dipendenti dal 31.10.2019 al 31.10.2020 - Premio annuo polizza responsabilità civile verso terzi e dipendenti dal 31.10.2019 al 31.10.2020
1531	12/11/2019	Altre spese correnti	524,00	INSER S.P.A	Premio annuo polizza infortuni diversi dal 31.10.2019 al 31.10.2020 - Premio annuo polizza infortuni diversi dal 31.10.2019 al 31.10.2020



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
1532	12/11/2019	Altre spese correnti	4.772,00	INSER S.P.A	Premio annuo polizza tutela giudiziaria, spese legali e peritali dal 31.10.2019 al 31.10.2020 - Premio annuo polizza tutela giudiziaria, spese legali e peritali dal 31.10.2019 al 31.10.2020
1533	12/11/2019	Altre spese correnti	1.500,00	INSER S.P.A	Premio annuo polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi veicoli comunali dal 31.10.2019 al 31.10.2020 - Premio annuo polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi veicoli comunali dal 31.10.2019 al 31.10.2020
1534	12/11/2019	Altre spese correnti	603,00	INSER S.P.A	Premio annuo polizza danni al parco veicoli comunali dal 31.10.2019 al 31.10.2020 - Premio annuo polizza danni al parco veicoli comunali dal 31.10.2019 al 31.10.2020
1535	12/11/2019	Altre spese correnti	2.187,11	INSER S.P.A	Premio annuo polizza RC patrimoniale per colpa grave (a carico amministratori e dipendenti) dal 31.10.2019 al 31.10.2020 - Premio annuo polizza RC patrimoniale per colpa grave (a carico amministratori e dipendenti) dal 31.10.2019 al 31.10.2020
1536	12/11/2019	Altre spese correnti	770,48	INSER S.P.A	Premio annuo polizza tutela giudiziaria, spese legali e peritali per colpa grave (a carico amministratori e dipendenti) dal 31.10.2019 al 31.10.2020 - Premio annuo polizza tutela giudiziaria, spese legali e peritali per colpa grave (a carico amministratori e dipendenti) dal 31.10.2019 al 31.10.2020
1537	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.124,09	CASOTTI LUCA IMPIANTI ELETTRICI SAS	Incarico esecuzione lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica in occasione della festa "Volti alla Luna". - Pagamento fattura n. 17/001
1538	12/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	661,85	KLIMT S.R.L.	Incarico per riparazione condizionatore presso la biblioteca comunale - Pagamento fattura n. J00010
1539	12/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.605,60	AR Boscaro s.r.l.	CUP D63D15000430004 - CIG 7287641F96 Integrazione II variante lavori messa in sicurezza viabilità comunale II stralcio- Associaz tempor di Imprese AR BOSCARO S.r.l. (51%) e EDILPAVIMENTAZIONI (49%) - Pagamento fattura n. 24/2019
1540	12/11/2019	Trasferimenti correnti	8.194,99	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	Quota consortile e manutenzione ordinaria fossa dei Paludi anno 2019 - Quota consortile e manutenzione ordinaria fossa dei Paludi anno 2019
1541	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4,56	FAMIGLIA COOPERATIVA ROVERE' DELLA LUNA Soc.Coop.	CIG Z582A0C940 - Spese minute per acquisto materiale vario - Pagamento fattura n. 160061
1543	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di novembre 2019 - Indennità di carica mese di novembre 2019
1599	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	381,75	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41904297886
1600	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	504,91	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 41904297893
1601	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	203,59	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Centralina elettrica - Pagamento fattura n. 41904297881
1602	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.801,12	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41904297885
1603	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	117,90	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41904297883
1604	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	106,82	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Centro Raccolta Materiali - Pagamento fattura n. 41904297894
1605	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,97	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 41904297888



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
1606	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	283,48	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 41904297889
1607	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	263,92	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 41904297884
1608	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	154,27	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 41904297892
1609	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	162,31	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 41904297887
1610	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	357,89	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 41904297890
1611	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	65,75	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 41904297882
1612	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	261,29	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Caserma VV.F. - Pagamento fattura n. 41904297895
1613	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12,16	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di settembre 2019 - Cimitero - Pagamento fattura n. 41904297891
1615	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	127,03	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di ottobre 2019 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 191297402
1616	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,86	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di ottobre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 191297404
1617	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	54,94	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di ottobre 2019 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 191297399
1618	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	209,11	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di ottobre 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 191297405
1619	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	94,46	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di ottobre 2019 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 191297400
1620	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	199,31	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di ottobre 2019 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 191297403
1621	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	121,24	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di ottobre 2019 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 191297398
1622	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	281,15	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di ottobre 2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 191297401
1623	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	148,69	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 6° bimestre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00199423
1624	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	279,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 6° bimestre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00199719
1625	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	121,76	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 6° bimestre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00199668
1626	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	101,36	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 6° bimestre 2019 - Biblioteca - Pagamento fattura n. 8C00199698
1627	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	125,77	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 6° bimestre 2019 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 8C00198891
1628	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 6° bimestre 2019 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 8C00199804



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
1629	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	94,70	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 6° bimestre 2019 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 8C00199543
1630	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	156,50	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 6° bimestre 2019 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00199182
1631	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,17	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura Telecom 6° bimestre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 8C00199706
1632	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	463,98	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - TIM	Fattura TIM 6° bimestre 2019 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X04458890
1633	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,72	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Cimitero - Pagamento fattura n. 41904766910
1634	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	181,68	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 41904766911
1635	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	280,08	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Caserma VV.F. - Pagamento fattura n. 41904766914
1636	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	121,80	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Centro Raccolta Materiali - Pagamento fattura n. 41904766913
1637	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	373,58	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 41904766908
1638	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,60	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 41904766901
1639	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	508,08	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 41904766912
1640	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	297,28	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 41904766903
1641	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	304,56	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Centralina elettrica - Pagamento fattura n. 41904766900
1642	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	144,00	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 41904766906
1643	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,62	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Ambulatorio medico - Pagamento fattura n. 41904766907
1644	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.154,89	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41904766904
1645	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	115,96	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41904766902
1646	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	460,88	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 41904766905
1647	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	489,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Fattura Dolomiti Energia S.p.A. energia elettrica mese di ottobre 2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 41904766909
1648	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	817,40	privacy	CIG Z7027E2A66 - Lavorazione sort comunale p.f. 738/2 in conto terzismo annata agraria 2018/2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
1649	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.539,10	CRISTOFORETTI CLAUDIO	Incarico rilievo aereo fotogrammetrico e progettazione esecutiva degli interventi di ripristino della viabilità artigianale lungo il rio Molini - Pagamento fattura n. 12/001



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
1650	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.121,35	CONT DEBORA	CUP D63D15000430004 CIG ZF92544D8B - Incarico coordinatore della sicurezza - ing. Debora Cont - Pagamento fattura n. 14/PA
1651	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39,24	CONT DEBORA	CUP D63D15000430004 CIG ZF92544D8B - Integrazione incarico coordinatore della sicurezza - ing. Debora Cont - Pagamento fattura n. 14/PA
1652	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.679,79	NICOLINI CHIARA	CUP D63D15000430004 CIG ZA12544D5B - Incarico direzione lavori e contabilità - ing. Chiara Nicolini - Pagamento fattura n. 3/00
1653	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	651,17	NICOLINI CHIARA	CUP D63D15000430004 CIG ZA12544D5B - Integrazione incarico direzione lavori e contabilità - ing. Chiara Nicolini - Pagamento fattura n. 3/00
1654	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	685,55	NICOLINI CHIARA	CUP D63D15000430004 CIG ZA12544D5B - Integrazione incarico direzione lavori e contabilità - Pagamento fattura n. 3/00
1655	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	999,93	STUDIO TECNICO DALLAGO E PAGNOTTA	Incarico per redazione elaborati per accatastamento baita comunale realizzata sulla p.f. 362/1 - Pagamento fattura n. 32/001
1656	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.455,91	STUDIO TECNICO DALLAGO E PAGNOTTA	Incarico per redazione elaborati per accatastamento baita comunale realizzata sulla p.f. 362/1 - Pagamento fattura n. 32/001
1657	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.493,28	PIFFER GIANNI	CIG ZB924DE794 - Incarico redazione aggiornamento al piano di protezione civile - Dott. Gianni Piffer - Pagamento fattura n. 20
1658	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	65,90	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Spese minute per acquisto lampadine per palazzetto comunale - Pagamento fattura n. 10/87
1659	10/12/2019	Trasferimenti correnti	346,00	ISO-SISTEM TECNOLOGIE S.r.l.	Rimborso IM.I.S. anno 2019 - Rimborso IM.I.S. anno 2019
1660	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	287,19	MyO S.p.A.	Spese minute per stampati ufficio demografico - Pagamento fattura n. 2040/190027623
1661	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.701,34	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PEDOT MARIO E LUCA	CIG Z7C27E2AB1 - Lavorazione sort comunale p.f. 475/40 in conto terzismo annata agraria 2018/2019 - Pagamento fattura n. 1 PA 2019
1662	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di dicembre 2019 - Indennità di carica mese di dicembre 2019
1664	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,06	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio dal 01.04.2019 al 31.10.2019 - Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio dal 01.04.2019 al 31.10.2019
1666	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,96	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio dal 01.04.2019 al 31.10.2019 - Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio dal 01.04.2019 al 31.10.2019
1675	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	64,85	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio dal 01.04.2019 al 31.10.2019 - Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio dal 01.04.2019 al 31.10.2019
1679	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,98	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z82261499D - Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2019 - Pagamento fattura n. 8719315237
1680	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI SPA	Quota iscrizione al corso "Gli appalti nella Provincia Autonoma di Trento" - dipendente Moser S. - Pagamento fattura n. 0004502465
1681	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z2E25A00AC - Incarico per fornitura nuovo software Civilia Next area contabilità - ditta Dedagroup Public Services Srl - Pagamento fattura n. 3017000263
1682	12/12/2019	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. 427/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
1683	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	132,35	RESS MULTISERVICES S.R.L.	Fornitura di materiale di pulizia per la scuola dell'infanzia a.s. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 5/1405
1684	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.370,38	CASAGRANDE F.LLI & C. Snc	Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia per il periodo 01.09.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 10023
1685	12/12/2019	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. 425/E
1686	12/12/2019	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. 426/E
1687	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	652,62	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. 666 E
1688	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.144,80	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. 665 E
1690	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	513,53	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. PJ01827960
1691	12/12/2019	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. 428/E
1692	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.133,72	SINPRO S.R.L.	Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza impianto fotovoltaico sulla copertura degli spogliatoi del campo da calcio - Pagamento fattura n. 847
1693	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.616,29	L. & O. Lavoro e Occupazione Soc. Coop.	CIG Z7D27A1CA5 - Servizio pulizia e sorveglianza del palazzetto dal mese di marzo 2019 al mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 443/E
1694	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.074,40	SEGNA LEGNAMI S.a.s.	Acquisto materiale vario per lavori di arredo urbano - Pagamento fattura n. 739
1695	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	FILODRAMMATICA DI LAIVES	Spettacolo teatrale "La cena dei cretini" - Pagamento fattura n. FPA 4/19
1696	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	548,60	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	CUP D63D15000430004 - CIG 7287641F96 Integrazione II variante lavori messa in sicurezza viabilità comunale II stralcio- Associaz tempor di Imprese AR BOSCARO S.r.l. (51%) e EDILPAVIMENTAZIONI (49%) - Pagamento fattura n. 2478/E
1697	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570,99	AR Boscaro s.r.l.	CUP D63D15000430004 - CIG 7287641F96 Integrazione II variante lavori messa in sicurezza viabilità comunale II stralcio- Associaz tempor di Imprese AR BOSCARO S.r.l. (51%) e EDILPAVIMENTAZIONI (49%) - Pagamento fattura n. 26/2019
1698	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.239,10	MOBILIFICIO CARLI S.N.C. di Carli Diego, Stefania e Barbara & C.	Incarico fornitura di due librerie per il Punto di lettura - Pagamento fattura n. 126/00
1699	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	TECNOENERGIA SRL	Incarico per manutenzione straordinaria interruttore centralina idroelettrica - Pagamento fattura n. 265
1700	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,44	MOTOR SERVICE S.N.C. di Togn Roberto & C.	Manutenzione straordinaria mezzi comunali - Pagamento fattura n. 85
1701	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	CO.GI srl	Affidamento lavori di sistemazione di un tratto di Via ai Vinceli. - Pagamento fattura n. 41 PA
1702	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.411,43	CO.GI srl	Affidamento lavori di sistemazione di un tratto di Via ai Vinceli. - Pagamento fattura n. 41 PA
1703	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	MyO S.p.A.	Spese minute per stampati ufficio demografico - Pagamento fattura n. 2040/190028832
1704	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto ghirlanda per commemorazione caduti - Pagamento fattura n. 12/87



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1705	12/12/2019	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. 474/E
1706	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	privacy	CIG Z672210008 - Ricorso alla Corte di Appello di Tn da parte di Rossi Raffaele (RG 405/2017) per opposizione commiss prov espopr - lavori messa in sicurezza Via Rosmini - avv. Maccaferri - Pagamento fattura n. 103/E
1707	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	149,46	CASAGRANDE F.LLI & C. Snc	Impegno di spesa per rinfresco in occasione della manifestazione biblioteca vivente - Pagamento fattura n. 10024
1708	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	149,11	CANTINA SOCIALE DI ROVERE' DELLA LUNA SOC. COOP. AGR.	Impegno di spesa per rinfresco in occasione della manifestazione biblioteca vivente - Pagamento fattura n. 405/0
1709	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	65,88	SEMPREBON LUX S.r.l.	Noleggio e manutenzione stampante multifunzione presso la scuola dell'infanzia dal 01.10.2019 al 31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 2050/PA, 2138/PA
1710	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	190,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Corso operativo "Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo" - dipendenti Nardin, Tarter, Girardi e Fiamozzi - Pagamento fattura n. 631 FNS
1711	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Corso "Il codice di comportamento e l'imparzialità del dipendente pubblico quali misure di prevenzione della corruzione" - dipendente Moser Stefano - Pagamento fattura n. 452 FNS
1712	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Corso "Le novità fiscali nell'ente locale. L'IVA nel patrimonio immobiliare dei Comuni, la tassazione delle operazioni immobiliari - dipendente Nardin - Pagamento fattura n. 319 FNS
1713	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	272,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Quota iscrizione al corso "Le modifiche ai principi contabili, la programmazione 2020" - dipendente Silvestri G. - Pagamento fattura n. 701 FNS
1714	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	547,66	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Incarico per gestione del servizio di elaborazione degli stipendi anno 2019 - Consorzio dei Comuni Trentini - Pagamento fattura n. 569 PAS
1715	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	281,47	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z82261499D - Adesione al servizio Conto di Credito fornito da Poste Italiane - anno 2019 - Pagamento fatture nn. 8719337902, 8719350734
1716	12/12/2019	Contributi agli investimenti	3.411,44	CORPO VOLONTARIO V.V.F.F.	Concessione primo acconto contributo straordinario anno 2019 - Liquidazione primo acconto del contributo straordinario anno 2019
1717	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.074,00	privacy	Autorizzazione al pagamento indennità di esproprio. - Pagamento indennità di esproprio - Lavori di messa in sicurezza viabilità Via Rosmini
1718	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.547,78	privacy	Liquidazione maggiori indennità di esproprio a seguito ordinanze Corte d'Appello n. 287-296-297/2019 - Rossi Giacomo, Giovanni e Raffaele - Pagamento indennità di esproprio - Lavori di messa in sicurezza viabilità Via Rosmini
1719	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.159,00	privacy	Liquidazione spese di giudizio a seguito ordinanze Corte d'Appello n. 287-296-297/2019 - Rossi Giovanni, Giacomo e Raffaele - spese di giudizio a seguito ordinanza Corte d'Appello n. 296/2019
1720	12/12/2019	Trasferimenti correnti	821,50	COMUNITA' ROTALIANA - KONIGSBERG	Organizzazione Piano Operativo Giovani anno 2019 - Acconto per organizzazione Piano Operativo Giovani anno 2019
1721	12/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Erogazione borse di studio per corsi di lingue all'estero per studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° anno 2019 - Erogazione borsa di studio alla figlia per corsi di lingue all'estero per studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° anno 2019
1722	12/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Erogazione borse di studio per corsi di lingue all'estero per studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° anno 2019 - Erogazione borsa di studio al figlio per corsi di lingue all'estero per studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° 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
1723	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione ruolo coattivo imposta municipale propria anni 2012 - 2013 - 2014 - terza decade mese di ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2019165040
1724	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione sanzioni per violazioni al codice della strada 1^ decade novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019165326
1725	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	307,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione ruolo coattivo imposta municipale propria anni 2012 - 2013 - 2014 - 2^ e 3^ decade novembre 2019 e ruolo coattivo rivalsa atti giudiziari codice della strada 3 ^ decade nov 2019 - Pagamento fatture nn. 2019165529, 2019165376
1726	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese di riscossione ruolo coattivo imposta municipale propria anni 2012 - 2013 - 2014 - 2^ e 3^ decade novembre 2019 e ruolo coattivo rivalsa atti giudiziari codice della strada 3 ^ decade nov 2019 - Pagamento fattura n. 2019165602
1728	16/12/2019	Altre spese correnti	2.621,00	INSER S.P.A	Rinnovo polizze assicurative degli automezzi comunali periodo 31.12.2019 - 31.12.2020 - Rinnovo polizze assicurative degli automezzi comunali periodo 31.12.2019 - 31.12.2020
1729	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,06	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese conto corrente postale n. 16462384 mesi di settembre e ottobre 2019 - A copertura del sospeso n. 1094 - Spese conto corrente postale n. 16462384 mesi di settembre e ottobre 2019
1772	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	952,82	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di novembre 2019 - Scuola primaria - Pagamento fattura n. 191317053
1773	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.129,27	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di novembre 2019 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 191317051
1774	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	167,20	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di novembre 2019 e conguagli periodo marzo 2019/ottobre 2019 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 191317052
1775	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	506,06	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di novembre 2019 e conguaglio periodo marzo 2019/ottobre 2019 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 191317048
1776	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	551,49	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di novembre 2019 e conguaglio mese di ottobre 2019 - Municipio - Pagamento fattura n. 191317054
1777	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	105,91	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di novembre 2019 e conguaglio periodo marzo 2019/ottobre 2019 - Circolo culturale - Pagamento fattura n. 191317049
1778	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	444,81	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di novembre 2019 e conguaglio periodo marzo 2019/ottobre 2019 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 191317050
1779	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	501,16	SOENERGY S.R.L.	Fattura Soenergy gas metano mese di novembre 2019 e conguaglio mese di ottobre 2019 - Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 191317055
1780	18/12/2019	Trasferimenti correnti	26,33	COMUNE DI BANCHETTE	Riversamento IMUP anno 2012 versata da Gianino Paola - Comune di Banchette (TO) - Riversamento IMUP anno 2012 versata da Gianino Paola - Comune di Banchette (TO)
1781	18/12/2019	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. 472/E
1782	18/12/2019	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. 473/E
1783	18/12/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMUNITA' ROTALIANA - KONIGSBERG	Incarico per gestione Centro Aggregazione Giovanile anno 2019 - Acconto per gestione Centro Aggregazione Giovanile anno 2019
1784	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,27	CASAGRANDE F.LLI & C. Snc	Fornitura generi alimentari alla scuola dell'infanzia per il periodo 01.09.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 10026



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
1785	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Servizio consulenza privacy per entrata in vigore nuovo regolamento europeo 2016/679 e obblighi di pubblicità e trasparenza siti web anno 2018 - Consorzio dei Comuni - Pagamento fattura n. 718 PAS
1786	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Corso "la programmazione e gestione finanziaria degli investimenti: il punto della situazione dopo le recenti modifiche delle regole contabili" - dipendente Moser Stefano - Pagamento fattura n. 1077 FNS
1787	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Corso "L'imposta di bollo negli enti locali" - Pagamento fattura n. 883 FNS
1788	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	464,88	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TARENTINO - 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. 721 E
1789	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.019,59	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TARENTINO - 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. 722 E
1791	18/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI MEZZOCORONA	Progetto intercomunale Festival Solstizio d'Estate 2019 - Liquidazione quota progetto intercomunale Festival Solstizio d'Estate anno 2019
1792	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	489,22	FERRAMENTA BATTOCLETI SRL	Acquisto vestiario per personale operaio - Pagamento fattura n. 00002019132
1793	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	212,89	FERRAMENTA BATTOCLETI SRL	Spese minute per acquisto materiale vario per manutenzioni - Pagamento fattura n. 00002019126
1794	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SISTER PIERGIORGIO & C.	Incarico per predisposizione file per invio consistenze patrimoniali al Ministero delle Finanze - Pagamento fattura n. 85/PA
1795	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.040,76	DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Unipersonale	Incarico per esecuzione segnaletica stradale orizzontale - Pagamento fattura n. 82/19
1796	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	privacy	Incarico per visita ispettiva annuale parchi giochi di proprietà comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_19
1797	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.012,60	privacy	Fornitura e posa bordatura alluminio per finestra e porta spaccio presso spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 12
1798	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	954,30	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Incarico allestimento fioriere ed aiuole comunali - Pagamento fattura n. 11/87
1799	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	125,89	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. PJ01948833
1800	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.492,75	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Incarico realizzazione aiuola presso il nuovo marciapiede - Pagamento fattura n. 41/PA
1801	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.196,04	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Fornitura di fiori, piante e materiale vario per sistemazione aiuole e aree verdi comunali - Pagamento fattura n. 42/PA
1802	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535,57	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Fornitura di fiori, piante e materiale vario per sistemazione aiuole e aree verdi comunali - Pagamento fattura n. 42/PA
1803	18/12/2019	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. 475/E
1804	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.970,06	TASIN TECNOSTRATE S.R.L.	CIG: 78857907C4 - CUP: D67H19001070001 - incarico dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale pp. ff. 975 e 970/1. - Pagamento fattura n. 249
1805	18/12/2019	Contributi agli investimenti	3.586,80	FILODRAMMATICA "I SIMPATICI"	Contributo straordinario a finanziamento acquisto attrezzature - Concessione contributo straordinario a finanziamento acquisto videoproiettore laser