



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1340	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	759,96	Soggetto privato	Fornitura smartphone per dipendenti e amministratori - Pagamento fattura n. 13/PA
1341	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,67	01915930224	Servizio di pulizia ambulatorio comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 388 BPA
1342	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.967,63	00599150224	Sostituzione sistema antintrusione presso il municipio - Pagamento fattura n. 1522/FE
1343	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.786,08	04104010238	Incarico servizio RSPP e medico competente anno 2025 - Pagamento fattura n. 66
1344	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.002,00	04104010238	Incarico servizio RSPP e medico competente anno 2025 - Pagamento fattura n. 67
1345	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,95	02002380224	Spesa n. 1 atto giudiziario postalizzato ad aprile/giugno - sanzioni amministrative codice della strada - Pagamento fattura n. 2025150317
1346	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.594,12	00337460224	Canone derivazioni idriche per consumo idroelettrico, piscicoltura, irrigazione aree sportive e acquedotto pubblico anno 2025 - Canone derivazioni idriche per consumo idroelettrico, piscicoltura, irrigazione aree sportive e acquedotto pubblico anno 2025 - CBILL 85Z27 - Cod. avviso 302010000038102715
1347	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,60	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Illuminazione pubblica Via De Gasperi - Pagamento fattura n. 82504274044
1348	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,88	02221101203	Fattura gas metano mese di agosto 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 412521263710
1349	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,65	02221101203	Fattura gas metano mese di agosto 2025 - Ex Caserma VVF - Pagamento fattura n. 412521263715
1350	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,97	02221101203	Fattura gas metano mese di agosto 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 412521263712
1351	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,56	02221101203	Fattura gas metano mese di agosto 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 412521263711
1352	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,32	02221101203	Fattura gas metano mese di agosto 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 412521263716
1353	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	117,29	02221101203	Fattura gas metano mese di agosto 2025 - Spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 412521263713
1354	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,99	02221101203	Fattura gas metano mese di agosto 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 412521263709
1355	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	02221101203	Fattura gas metano mese di agosto 2025 - Circolo Culturale - Pagamento fattura n. 412521263714
1356	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,53	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504446891
1357	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,79	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 82504446897
1358	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,49	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82504446899
1359	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,99	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 82504446893
1360	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,19	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82504446895



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1361	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,23	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Municipio - Pagamento fattura n. 82504448583
1362	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,10	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 82504448579
1363	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,87	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 82504446887
1364	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,37	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 82504448576
1365	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,75	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504446884
1366	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,82	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504448581
1367	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,43	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504446881
1368	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,78	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio anno 2024 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504446883
1369	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,99	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82504446900
1370	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	74,83	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Circolo culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 82504446890
1371	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,08	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - CRM - Pagamento fattura n. 82504448578
1372	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	326,72	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Centralina - Pagamento fattura n. 82504446889
1373	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	383,49	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504448582
1374	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,14	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Cimitero - Pagamento fattura n. 82504446886
1375	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	205,27	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 82504446888
1376	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	426,43	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 82504448584
1377	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,21	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 82504448577
1378	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	257,80	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 82504448580
1379	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,07	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 82504446880
1380	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,19	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82504446896



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1381	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	240,53	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 82504446894
1382	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	582,34	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Laghetto Pesca - Pagamento fattura n. 82504446898
1383	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	477,22	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504462476
1384	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	141,40	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504446892
1385	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.037,72	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504446885
1386	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	182,54	01812630224	Fattura energia elettrica mese di agosto 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504446882
1389	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	175,70	00799960158	Rinnovo servizio di tesoreria dal 01.01.2025 al 31.12.2025 - A copertura del sospeso n. 53 - Spese servizio tesoreria terzo trimestre 2025
1390	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,80	00799960158	Rinnovo servizio di tesoreria dal 01.01.2025 al 31.12.2025 - A copertura del sospeso n. 55 Commissioni per pagamento
1430	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,85	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Aiuole - Pagamento fattura n. 25000013274
1431	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,13	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Aiuole - Pagamento fattura n. 25000013274
1432	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,18	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - CRM - Pagamento fattura n. 25000013274
1433	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,73	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - CRM - Pagamento fattura n. 25000013274
1434	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,30	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 25000013274
1435	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,73	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 25000013274
1436	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,59	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 25000013274
1437	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	477,43	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 25000013274
1438	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,71	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 25000013274
1439	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	436,00	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 25000013274
1440	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,53	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 25000013274
1441	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,44	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - ex caserma VVF - Pagamento fattura n. 25000013274
1442	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	469,29	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 25000013274
1443	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,10	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Orti comunali - Pagamento fattura n. 25000013274



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1444	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,39	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Cimitero - Pagamento fattura n. 25000013274
1445	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,69	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Aiuele - Pagamento fattura n. 25000013274
1446	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,71	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Aiuele - Pagamento fattura n. 25000013274
1447	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,09	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - CRM - Pagamento fattura n. 25000013274
1448	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,03	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 25000013274
1449	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,17	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 25000013274
1450	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,36	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 25000013274
1451	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,74	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 25000013274
1452	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,77	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Spogiatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 25000013274
1453	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,60	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 25000013274
1454	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,05	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 25000013274
1455	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,54	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - ex caserma VVF - Pagamento fattura n. 25000013274
1456	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,93	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 25000013274
1457	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,73	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Orti comunali - Pagamento fattura n. 25000013274
1458	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,13	01579450220	Fattura acqua primo semestre 2025 - Cimitero - Pagamento fattura n. 25000013274
1461	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	Indennità di carica mese di ottobre 2025 - Indennità di carica mese di ottobre 2025
1475	22/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.418,05	Soggetto privato	Incarico fornitura e installazione pannelli in acciaio zincato delimitazione locale cucina baita loc. Pianizza - Pagamento fattura n. 28
1476	22/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	652,70	00891350225	Incarico riparazione tubazione di alimentazione centralina elettrica. - Pagamento fattura n. 10/PA
1477	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.868,98	01915930224	Servizio di pulizia e sorveglianza palazzetto anno 2025 - Pagamento fattura n. 440 BPA
1478	22/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.800,00	01095090229	Incarico per intervento di sistemazione e asfaltatura della p.f. 475/68 - Pagamento fattura n. 1/590
1479	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,67	01915930224	Servizio di pulizia ambulatorio comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 438 BPA
1480	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	189,97	00435970587	Fornitura carburante per automezzi comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. PJ10550091
1481	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	829,60	02479010213	Spese minute per manutenzione ordinaria strade comunali - Pagamento fattura n. P-70



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1482	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	551,87	01085940227	Spese minute per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 02025000168
1483	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.100,00	Soggetto privato	Spese per ricovero temporaneo cane randagio - Pagamento fattura n. 3
1484	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,47	01422590222	Spese minute per acquisto materiale sanitario per cassetta primo soccorso c/o municipio - Pagamento fattura n. 105 / FE
1486	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.067,62	01676790221	Assegnazione lavorazione con il sistema del conto terzismo per l'annata agraria 2024/2025 p.f. 475/39 c.c. Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 1
1487	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.816,92	01533550222	Affidamento gestione servizi Comunweb e Mycomunweb/stanza del cittadino anno 2025 - Pagamento fattura n. 1050 PAS
1488	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	452,00	01533550222	Iscrizione pacchetto formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione, privacy, trasparenza, whistleblowing, anticicliaggio, codice di comportamento e IA - 15 dipendenti - Pagamento fattura n. 1110 FNS
1489	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,41	02027040019	Fornitura materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell'infanzia a.s. 2025/2026 - Pagamento fattura n. V3-21541
1490	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,91	Soggetto privato	Incarico per trascrizione sedute consiliari anno 2025 - Pagamento fattura n. 248
1491	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	805,20	00630940229	Incarico per sostituzione personale ausiliario in caso di necessità, della Scuola Infanzia periodo settembre - dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 131 PA
1492	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,84	01709320228	Fornitura materiale di pulizia anno scolastico 2025/2026 - Pagamento fattura n. 5/1702
1493	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,00	01709320228	Fornitura materiale di pulizia anno scolastico 2025/2026 - Pagamento fattura n. 5/1702
1494	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.866,00	01709320228	Incarico fornitura materiale di pulizia anno scolastico 2025/2026 per Scuola Infanzia Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 5/1703
1495	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	299,98	00105480222	Impegno di spesa per la festa degli alberi 2025 per il 06.06.2025 - Pagamento fattura n. 8/PA
1496	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	811,34	00690910229	Servizio Tagesmutter dal 01.09.2025 al 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 484 E
1497	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,58	01915930224	Incarico per servizio di sorveglianza attraversamento bambini Scuola Primaria periodo 10.09.2025 - 19.12.2025 - Pagamento fattura n. 439 BPA
1498	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	556,49	01915930224	Servizio di pulizia biblioteca comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 436 BPA
1499	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.358,65	01915930224	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. 435 BPA
1500	22/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.000,00	01719980227	Incarico fornitura arredi da collocare presso l'ufficio del Sindaco - Pagamento fattura n. 804/A
1501	22/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.626,60	01719980227	Incarico fornitura arredi da collocare presso l'ufficio del Sindaco - Pagamento fattura n. 804/A
1502	22/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.248,00	01719980227	Incarico fornitura arredi da collocare presso l'ufficio del Sindaco - Pagamento fattura n. 805/A
1503	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	475,80	02766410225	Noleggio e assistenza tecnica fotocopiatore presso gli uffici comunali dal 01.04.2025 al 31.12.2025 - Pagamento fattura n. S012025391
1504	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,86	01270420225	Incarico per fornitura e noleggio di una stampante per la scuola dell'infanzia e relativa manutenzione dal 01.10.2025 al 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 1433/PA



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1505	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	768,60	11868920965	Affidamento incarico servizio di aggiornamento e inserimento patrimonio immobiliare nel portale MEF 2024 - 2026 - Pagamento fattura n. 3816000327
1506	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	456,23	00488410010	Fornitura licenze Google Workspace e servizi accessori (18 caselle di posta) anno 2025 - Pagamento fattura n. 6820250905001816
1507	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,49	03222970406	Incarico per fornitura materiale vario di cancelleria e buste per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/250022540
1508	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,05	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504560751
1509	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,73	00488410010	Fattura TIM 6° bimestre 2025 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X04481227
1557	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	96088390222	Concessione beneficio economico a parziale finanziamento dell'organizzazione del Carnevale anno 2025 - Concessione beneficio economico a parziale finanziamento dell'organizzazione del Carnevale anno 2025
1558	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	96079090229	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1559	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	450,00	02360810226	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1560	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	80016890222	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1561	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	98000560221	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1562	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	98002370223	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1563	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	96112980220	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1564	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	750,00	96119160222	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1565	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	01164530220	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1566	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.500,00	01391600226	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1567	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	80014760229	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1568	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	750,00	96086200225	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1569	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	96071140220	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1570	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	96088390222	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025
1571	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	01785370220	Concessione contributo ordinario anno 2025 - Concessione contributo ordinario anno 2025





# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1572	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	114,81	12878470157	Fattura telefonia fissa mesi di settembre e ottobre 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. PAE0038282 Codice cliente LA01385869
1573	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,57	12878470157	Fattura telefonia fissa mesi di settembre e ottobre 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. PAE0038282 - Codice Cliente LA01385869
1574	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,26	12878470157	Fattura telefonia fissa mesi di settembre e ottobre 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. PAE0038282 - Codice Cliente LA01385869
1575	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,67	12878470157	Fattura telefonia fissa mesi di luglio e agosto 2025 - Biblioteca - Pagamento fattura n. PAE0038282 - Codice Cliente LA01385869
1576	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,44	12878470157	Fattura telefonia fissa mesi di settembre e ottobre 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. PAE0038282 - Codice Cliente LA01385869
1577	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	601,31	Soggetto privato	Liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese viaggio componenti Commissione Edilizia Comunale dal 01.01.2022 al 29.12.2022 - Pagamento fattura n. 40/001
1578	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	461,11	Soggetto privato	Liquidazione gettoni di presenza e rimborso indennità chilometrica componenti commissione edilizia comunale dal 01.01.2023 al 18.12.2023 - Pagamento fattura n. 42/001
1579	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,86	01915930224	Servizio di pulizia locali c/o cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 437 BPA
1580	13/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	680,55	01628540229	Premio annuo polizza infortuni diversi dal 31.10.2025 al 31.10.2026 - Premio annuo polizza infortuni diversi dal 31.10.2025 al 31.10.2026
1581	13/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.337,40	01628540229	Premio annuo tutela giudiziaria dal 31.10.2025 al 31.10.2026 - Premio annuo tutela giudiziaria dal 31.10.2025 al 31.10.2026
1582	13/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	10.210,00	01628540229	Premio annuo All Risk Property dal 31.10.2025 al 31.10.2026 - Premio annuo All Risk Property dal 31.10.2025 al 31.10.2026
1583	13/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	15.520,68	01628540229	Premio annuo RC patrimoniale, RCT e RCO dal 31.10.2025 al 31.10.2026 - Premio annuo RC patrimoniale, RCT e RCO dal 31.10.2025 al 31.10.2026
1584	13/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.918,04	01628540229	Premio annuo Kasko dal 31.10.2025 al 31.10.2026 - Premio annuo Kasko dal 31.10.2025 al 31.10.2026
1585	13/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,00	Soggetto privato	Contributo comunale per acquisto pannolini lavabili - Contributo comunale per acquisto pannolini lavabili
1586	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,48	04552920482	Spese minute per rinnovo abbonamento software emissione fatture elettroniche - Cod. 178840796 - Rinnovo abbonamento software emissione fatture elettroniche
1587	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,97	00309060226	Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.08.2025 al 31.10.2025 - Reintegro spese conto corrente postale n. 16462384 dal 01.08.2025 al 31.10.2025
1589	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,86	01915930224	Servizio di pulizia locali c/o cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 487 BPA
1590	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	980,00	Soggetto privato	Affidamento incarico prestazione autonoma occasionale alla dipendente del Comune di Civezzano - servizio anagrafe - Incarico prestazione autonoma occasionale servizio anagrafe dal 28.07.2025 al 30.09.2025
1591	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,04	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Scuola infanzia - Pagamento fattura n. 82504971318
1592	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,01	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82504971317



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1593	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,03	01812630224	Fattura energia elettrica congruaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82504971316
1594	13/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	363,56	02101960223	Incarico di manutenzione straordinaria caldaia c/o stazione dei carabinieri - Pagamento fattura n. 65/001
1595	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.494,40	Soggetto privato	Fornitura e posa fiori presso le fioriere sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 46/PA
1596	13/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.439,61	Soggetto privato	Incarico per ripristino intonaco e tinteggiatura scuola primaria - Pagamento fattura n. 3/002
1597	13/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.257,39	Soggetto privato	Incarico per ripristino intonaco e tinteggiatura scuola primaria - Pagamento fattura n. 3/002
1598	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	439,48	00435970587	Fornitura carburante per automezzi comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. PJ10645290
1599	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	02702600228	Incarico per manutenzione DAE comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. 10/A
1600	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	913,00	00998840227	Incarico intervento di spazzamento strade e piazze comunali con spazzatrice con soffiatore - Pagamento fattura n. 64 E
1601	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.270,70	00998840227	Intervento 3.3.D Progetti occupazionali in lavori socialmente utili affidamento progetto interventi abbellimento urbano e rurale periodo maggio - novembre 2025. Impegno di spesa e accertamento contributo PAT - Pagamento fattura n. 50 E
1602	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	Indennità di carica mese di novembre 2025 - Indennità di carica mese di novembre 2025
1605	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,24	Soggetto privato	Rimborso spese per rinnovo firma digitale dipendente Nardin - Rimborso spese per rinnovo firma digitale dipendente Nardin
1607	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,84	Soggetto privato	Liquidazione indennità di missione periodo 01.07.2025 - 30.09.2025 - Liquidazione indennità di missione periodo 01.07.2025 - 30.09.2025
1608	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,10	Soggetto privato	Liquidazione indennità di missione periodo 01.07.2025 - 30.09.2025 - Liquidazione indennità di missione periodo 01.07.2025 - 30.09.2025
1619	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,09	01812630224	Fattura gas metano mese di settembre 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 82505045740
1620	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,83	01812630224	Fattura gas metano mese di settembre 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 82505045738
1621	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,40	01812630224	Fattura gas metano mese di settembre 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 82505049081
1622	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	173,59	01812630224	Fattura gas metano mese di settembre 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82505045739
1623	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	114,42	01812630224	Fattura gas metano mese di settembre 2025 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 82505049083
1624	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	158,76	01812630224	Fattura gas metano mese di settembre 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82505049084
1625	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,05	01812630224	Fattura gas metano mese di settembre 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 82505049085





# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1626	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,41	01812630224	Fattura gas metano mese di settembre 2025 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 82505049082
1627	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	196,53	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 82505065282
1628	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	217,89	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82505065277
1629	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	394,36	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 82505065288
1630	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	287,54	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Laghetto Pesca - Pagamento fattura n. 82505065279
1631	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.259,03	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505065267
1632	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	372,30	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Centralina - Pagamento fattura n. 82505065272
1633	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	274,17	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 82505065270
1634	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,00	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82505065281
1635	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	420,96	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505065286
1636	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,48	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505065264
1637	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,58	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - CRM - Pagamento fattura n. 82505065283
1638	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	147,12	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505065274
1639	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,22	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Circolo culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 82505065273
1640	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,10	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Cimitero - Pagamento fattura n. 82505065269
1641	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	288,19	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 82505065284
1642	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,30	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 82505065263
1643	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	358,54	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 82505065275
1644	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	536,54	01812630224	Fattura energia elettrica mese di settembre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505071003
1645	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,04	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505065265



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1646	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,14	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 82505065289
1647	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,04	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 - Laghetto pesca - Pagamento fattura n. 82505065280
1648	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,08	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 82505065285
1649	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,02	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 82505065271
1650	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,12	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82505065278
1651	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,09	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 82505065276
1652	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,13	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505065287
1653	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,16	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505065266
1654	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,35	01812630224	Fattura energia elettrica conguaglio dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505065268
1655	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,23	02002380224	Spese di riscossione coattiva 1^ decade settembre 2025 - gestione violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2516006588
1656	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,84	02002380224	Spese di riscossione coattiva 1^ decade settembre 2025 - riscossione coattiva - aggio compensato dall'Ente - Pagamento fattura n. 2516006434
1657	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,47	02002380224	Spese di riscossione coattiva 2^ decade settembre 2025 - per gestione violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2516006844
1658	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,81	02002380224	Spese di riscossione coattiva 2^ decade settembre 2025 - riscossione coattiva - aggio compensato dall'Ente - Pagamento fattura n. 2516006727
1659	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,92	02002380224	Compensi 3^ decade mese di settembre 2025 - Gestione violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2516007108
1660	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,81	02002380224	Spese di riscossione coattiva 1^ decade ottobre 2025 - aggio compensato all'Ente - Pagamento fattura n. 2516007254
1661	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,20	02002380224	Spese di riscossione coattiva 1^ decade ottobre 2025 - per gestione violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2516007396
1662	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,80	02002380224	Spese di riscossione coattiva 2^ decade ottobre 2025 - aggio compensato all'ente - Pagamento fattura n. 2516007532
1663	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,70	02002380224	Spese di riscossione coattiva 2^ decade ottobre 2025 - per gestione violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2516007655
1664	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,24	02002380224	Spese di riscossione coattiva 3^ decade ottobre 2025 - aggio trattenuto al contribuente - Pagamento fattura n. 2516007793
1665	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	166,65	00488410010	Fattura Telecom 6° bimestre 2025 - Centro Aggregazione Giovanile - Pagamento fattura n. 8C00142021



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1666	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,59	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505229844
1667	05/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.468,00	01628540229	Polizze assicurative automezzi comunali dal 31.12.2025 al 31.12.2026 - Polizze assicurative automezzi comunali dal 31.12.2025 al 31.12.2026
1668	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	Indennità di carica mese di dicembre 2025 - Indennità di carica mese di dicembre 2025
1681	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	9.510,16	80025840226	Concessione primo acconto contributo straordinario anno 2025 - Concessione primo acconto contributo straordinario anno 2025
1682	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.000,00	01785370220	Contributo a parziale finanziamento dell'organizzazione della manifestazione "Volti alla Luna" anno 2025 - Contributo a parziale finanziamento dell'organizzazione della manifestazione "Volti alla Luna" anno 2025
1683	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	536,80	01235280219	Spese minute per acquisto stabilizzato calcareo - Pagamento fattura n. 1/710
1684	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	96112980220	Concessione contributo a parziale finanziamento dell'organizzazione dell'iniziativa "Anime senza voce" - Concessione contributo a parziale finanziamento dell'organizzazione dell'iniziativa "Anime senza voce"
1685	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	207,57	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 82505556619
1686	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	335,71	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Laghetto Pesca - Pagamento fattura n. 82505556617
1687	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	338,03	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 82505556621
1688	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,77	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Centralina - Pagamento fattura n. 82505556612
1689	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,70	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82505556618
1690	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	519,22	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Municipio - Pagamento fattura n. 82505556623
1691	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	468,67	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 82505556615
1692	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	257,63	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Campo sportivo - Pagamento fattura n. 82505556611
1693	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,82	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Stazione di sollevamento - Pagamento fattura n. 82505556606
1694	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,55	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - CRM - Pagamento fattura n. 82505556620
1695	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,62	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Circolo culturale ricreativo - Pagamento fattura n. 82505556613
1696	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,69	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82505556616
1697	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,92	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Cimitero - Pagamento fattura n. 82505556610



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1698	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	235,43	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505556607
1699	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	389,29	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505556622
1700	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.187,20	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fatture nn. 82505556608, 82505556609
1701	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,18	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505556614
1702	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	573,25	01812630224	Fattura energia elettrica mese di ottobre 2025 - Illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 82505580781
1703	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	691,04	01812630224	Fattura gas metano mese di ottobre 2025 - Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 82505563713
1704	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	251,28	01812630224	Fattura gas metano mese di ottobre 2025 - Ambulatorio - Pagamento fattura n. 82505569732
1705	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	493,83	01812630224	Fattura gas metano mese di ottobre 2025 - Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 82505569731
1706	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	367,26	01812630224	Fattura gas metano mese di ottobre 2025 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 82505569733
1707	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	703,76	01812630224	Fattura gas metano mese di ottobre 2025 - Palazzetto - Pagamento fattura n. 82505570675
1708	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,58	01812630224	Fattura gas metano mese di ottobre 2025 - Spogliatoi campo da calcio - Pagamento fattura n. 82505570674
1709	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,01	01812630224	Fattura gas metano mese di ottobre 2025 - Circolo Culturale Ricreativo - Pagamento fattura n. 82505570673
1710	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	224,91	01812630224	Fattura gas metano mese di ottobre 2025 - Caserma VVF - Pagamento fattura n. 82505570672
1711	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	348,07	01085940227	Spese minute per acquisto materiali per manutenzioni centro sportivo - Pagamento fattura n. 02025000215
1712	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	10.000,00	Soggetto privato	Rimborso contributo di costruzione - Rimborso contributo di costruzione
1713	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	627,68	Soggetto privato	Rimborso contributo di costruzione - Rimborso contributo di costruzione
1714	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	238,14	Soggetto privato	Rimborso contributo di costruzione - Rimborso contributo di costruzione
1715	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.779,84	Soggetto privato	Rimborso contributo di costruzione - Rimborso contributo di costruzione
1716	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.042,48	Soggetto privato	Rimborso contributo di costruzione - Rimborso contributo di costruzione
1717	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	557,26	Soggetto privato	Rimborso contributo di costruzione - Rimborso contributo di costruzione
1718	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	125,00	Soggetto privato	Rimborso contributo di costruzione - Rimborso contributo di costruzione
1719	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,86	01915930224	Servizio di pulizia locali c/o cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 532 BPA
1720	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.333,93	01760530228	Assegnazione lavorazione con il sistema del conto terzi per l'annata agraria 2024/2025 p.f. 517/1 c.c. Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 1
1721	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,67	01915930224	Servizio di pulizia ambulatorio comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 488 BPA



# COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1722	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.050,00	00621240225	Incarico bonifica coperture realizzate in cemento di amianto - Pagamento fattura n. 677 FEV
1723	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	24.601,30	01902620226	Acquisto autovettura elettrica per il personale e gli amministratori - Pagamento fattura n. 2025_10_111
1724	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.074,00	Soggetto privato	Spese per ricovero temporaneo cane randagio - Pagamento fattura n. 5
1725	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.268,22	01346320219	Fornitura bocce natalizie per albero della piazza centrale - Pagamento fattura n. 8/5
1726	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	8.164,24	02745710224	Incarico fornitura e installazione attuatore spina centralina idroelettrica - Pagamento fattura n. 100
1727	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.868,98	01915930224	Servizio di pulizia e sorveglianza palazzetto anno 2025 - Pagamento fattura n. 490 BPA
1728	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	913,00	00998840227	Incarico intervento di spazzamento strade e piazze comunali con spazzatrice con soffiatore - Pagamento fattura n. 112 E
1729	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.961,93	Soggetto privato	Assegnazione lavorazione con il sistema del conto terzi per l'annata agraria 2024/2025 p.f. 475/44-93 c.c. Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 1
1730	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.237,69	00105480222	Fornitura di generi alimentari alla Scuola Infanzia di Roverè della Luna periodo dal 01.09.2025 - 31.07.2026. Affidamento incarico diretto - Pagamento fatture nn. 10/PA, 9/PA
1731	11/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	889,00	98001150220	Compartecipazione alle spese per l'organizzazione del progetto "Solstizio d'Estate" anno 2025
1732	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143,13	01709320228	Incarico fornitura materiale di pulizia anno scolastico 2025/2026 per Scuola Infanzia Roverè della Luna - Pagamento fatture nn. 5/1855, 5/1980
1733	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.500,00	80013110228	Incarico per organizzazione colonia estiva diurna "Estate Insieme 2025" - Pagamento fattura n. 00742/03
1734	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.047,37	01915930224	Incarico per servizio di sorveglianza attraversamento bambini Scuola Primaria periodo 10.09.2025 - 19.12.2025 - Pagamento fatture nn. 489 BPA, 534 BPA
1735	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.112,98	01915930224	Servizio di pulizia biblioteca comunale anno 2025 - Pagamento fatture nn. 486 BPA, 531 BPA
1736	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.717,30	01915930224	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2025 - Pagamento fatture nn. 485 BPA, 530 BPA
1737	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	00990320228	Servizi di videoconferenza per svolgimento da remoto delle sedute degli organi collegiali e per riunioni anno 2025 - Pagamento fattura n. 1025671645 - Cod. Avviso 302010000001335161 CBILL L7413
1738	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,00	00990320228	Servizi di videoconferenza per svolgimento da remoto delle sedute degli organi collegiali e per riunioni anno 2025 - Pagamento fattura n. 1025671645
1739	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.369,75	00690910229	Servizio Tagesmutter dal 01.09.2025 al 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 539 E
1741	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.355,35	97103880585	Incarico fornitura servizio "Conto di credito" per gli anni 2025-2026 - Pagamento fatture nn. 1025230170, 1025244355, 1025267282
1742	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	510,00	Soggetto privato	Organizzazione trasporto in loc. Pianizzia per festa accoglienza classe prima scuola primaria (25.09.2025) - Pagamento fattura n. E/419
1743	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	900,00	Soggetto privato	Noleggio autobus per gita a Fumane (VR) - Estate Insieme 2025 - Pagamento fattura n. 2/PA



# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1744	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	770,00	Soggetto privato	Noleggio pullman con conducente per portare bimbi iscritti alla colonia estiva da Roverè della Luna a Vigo Lomase - Pagamento fattura n. 3/PA
1745	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.611,60	02238720227	Fornitura due monitor interattivi per le aule didattiche per la scuola primaria - Pagamento fattura n. 277/D
1746	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.513,60	00931050223	Anniversario della frana 25 novembre 2020 - Incarico per stampa pannelli per mostra fotografica - Pagamento fattura n. 10/pa
1747	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.032,10	01719980227	Incarico per la fornitura di nuovi arredi da collocare presso gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1008/A
1748	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	680,21	04477870168	Servizio stampa massiva e spedizione modello F24 per versamento IMIS 2025 - Pagamento fattura n. 204/2025
1749	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.665,30	01533550222	Incarico per consulenza servizio responsabile della protezione dei dati (RPD) e privacy anno 2025 - Pagamento fattura n. 1366 PAS
1750	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.816,91	01533550222	Affidamento gestione servizi Comunweb e Mycomunweb/stanza del cittadino anno 2025 - Pagamento fattura n. 1649 PAS
1751	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.177,61	01533550222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.331): Intervento PNRR M1C1 Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale" incarico per n. 3 e-services su PDNAD - Pagamento fattura n. 1823 PAS
1752	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.075,20	Soggetto privato	Rinnovo incarico Revisore dei Conti triennio 2023 - 2026 - Pagamento fattura n. 47
1753	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.370,11	02162010223	Assegnazione lavorazione con il sistema del conto terzi per l'annata agraria 2024/2025 p.f. 843 c.c. Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 5
1754	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,50	00435970587	Fornitura carburante per automezzi comunali anno 2025 - Pagamento fattura n. PJ10778972
1755	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,67	01915930224	Servizio di pulizia ambulatorio comunale anno 2025 - Pagamento fattura n. 533 BPA
1756	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.868,98	01915930224	Servizio di pulizia e sorveglianza palazzetto anno 2025 - Pagamento fattura n. 535 BPA
1757	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.465,93	01510980228	Conduzione e manutenzione degli impianti termici degli edifici pubblici di proprietà comunale stagione invernale 2024/2025 - Pagamento fattura n. 0025005196
1758	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.107,15	01510980228	Conduzione e manutenzione degli impianti termici degli edifici pubblici di proprietà comunale stagione invernale 2024/2025 - Pagamento fattura n. 0025005196
1759	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.207,80	01510980228	Conduzione e manutenzione degli impianti termici degli edifici pubblici di proprietà comunale stagione invernale 2024/2025 - Pagamento fattura n. 0025005196
1760	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.761,37	01510980228	Conduzione e manutenzione degli impianti termici degli edifici pubblici di proprietà comunale stagione invernale 2024/2025 - Pagamento fattura n. 0025005196
1761	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	704,60	01510980228	Conduzione e manutenzione degli impianti termici degli edifici pubblici di proprietà comunale stagione invernale 2024/2025 - Pagamento fattura n. 0025005196
1762	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.711,05	01510980228	Conduzione e manutenzione degli impianti termici degli edifici pubblici di proprietà comunale stagione invernale 2024/2025 - Pagamento fattura n. 0025005196
1763	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.207,80	01510980228	Conduzione e manutenzione degli impianti termici degli edifici pubblici di proprietà comunale stagione invernale 2024/2025 - Pagamento fattura n. 0025005196





# 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)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1764	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	5.962,32	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento incarico redazione variante PGTIS aggiornamento norme di attuazione zona esterna insediamento storico redazione nuovo REC e regolamento sanzioni m - Pagamento fattura n. 5/FE
1765	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	637,00	00990320228	Incarico per servizio di gestione fatture elettroniche passive e sistema PagoPA anno 2025 - Pagamento fattura n. 1025671600 - Cod. Avviso 302010000001330616 CBILL L7413
1766	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	140,14	00990320228	Incarico per servizio di gestione fatture elettroniche passive e sistema PagoPA anno 2025 - Pagamento fattura n. 1025671600
1767	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.109,10	80003330224	Quota consortile per manutenzione ordinaria fossa dei paludi anno 2025 - Quota consortile per manutenzione ordinaria fossa dei paludi anno 2025 - Bollettino MAV n. 08304566003282745
1768	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,23	02002380224	Spese di riscossione coattiva 1^ decade novembre 2025 - gestione violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2516008208
1769	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,88	02002380224	Spese di riscossione coattiva 1^ decade novembre 2025 - aggio compensato dall'ente - Pagamento fattura n. 2516008087
1770	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,37	02002380224	Spese di riscossione coattiva 2^ decade novembre 2025 - per gestione violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2516008463
1771	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,25	Soggetto privato	Reintegro fondo economo comunale dal 01.10.2025 al 12.12.2025 - Reintegro fondo economo comunale dal 01.10.2025 al 12.12.2025
1773	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	515,00	01628540229	Polizze automezzo comunale targato GX 271 RG - Polizze automezzo comunale targato GX 271 RG
1774	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.477,00	01481880225	Fornitura barriere parapetonali e paletti segnaletici - Pagamento fattura n. 949
1775	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.141,92	Soggetto privato	Incarico consulente agronomico geologico redazione perizia valutazione conduzione terreni agricoli - Pagamento fattura n. 6/A
1776	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.924,25	00690910229	Servizio Tagesmutter dal 01.09.2025 al 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 589 E
1777	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	130,54	02890581206	Servizio di manutenzione e assistenza impianti elevatori 2025 - Pagamento fattura n. 100883
1778	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	666,12	02890581206	Servizio di manutenzione e assistenza impianti elevatori 2025 - Pagamento fattura n. 100883
1780	16/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.086,81	01533550222	Incarico servizi finalizzati alla realizzazione interventi necessari all'attivazione app IO Misura 1.4.3. PNRR - Pagamento fattura n. 1978 PAS
1781	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,00	01533550222	Iscrizione al corso "Le attività commerciali: aggiornamenti e applicazioni pratiche" - dipendente Fiamozzi - Pagamento fattura n. 1352 FNS
1782	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,00	01533550222	Iscrizione corso "Dagli strumenti di programmazione per la gestione finanziaria ai principali temi del momento" - dipendente Avi - Pagamento fattura n. 1182 FNS
1783	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	90000910373	Corso in webinar live per formazione servizi demografici - dipendente Delai - Pagamento fattura n. 819E
1784	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	814,47	00121190227	Anniversario della frana 25 novembre 2020 - Incarico per fornitura vino per rinfresco - Pagamento fattura n. 422/0





## 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)

#### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1785	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,50	02005420225	Integrazione incarico di consulenza legale a carico della Società Infrastrutture Wireless Italiane Spa - Pagamento fattura n. 199
1786	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.960,56	02005420225	Conferimento mandato per emissione decreto ingiuntivo Inwit S.p.A. - Pagamento fattura n. 199
1787	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.241,34	02005420225	Incarico per autorizzazione a resistere in giudizio causa Inwit - Pagamento fattura n. 199
1788	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,73	00488410010	Fattura TIM 1° bimestre 2026 - cellulari - Pagamento fattura n. 7X05415897
1789	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.955,83	Soggetto privato	Assegnazione lavorazione con il sistema del conto terzismo per l'annata agraria 2024/2025 p.f. 475/40 c.c. Roverè della Luna - Pagamento fattura n. 1
1790	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.839,79	Soggetto privato	Assegnazione lavorazione con il sistema del conto terzismo per l'annata agraria 2024/2025 p.f. 475/36-37 c.c. Roverè della Luna - Pagamento fatture nn. 2, 3