



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
537	02/07/2024	Contributi agli investimenti	2.797,16	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 30% SU PIANO PLURIENNALE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 30% SU PIANO PLURIENNALE
538	02/07/2024	Contributi agli investimenti	7.202,84	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO STRAORDINARIO portoni - CONTRIBUTO STRAORDINARIO portoni
539	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.135,45	IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL - INCARICO LAVORI PAVIMENTAZIONE PF. 229/1 PARCHEGGIO VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. E043/2024
540	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.004,85	IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL - INCARICO LAVORI PAVIMENTAZIONE PF. 229/1 PARCHEGGIO VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. E043/2024
541	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.631,46	IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	VARIANTE PROGETTUALE AI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. E043/2024
542	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	744,50	GRANDI PAOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: GEOM. GRANDI PAOLO - INCARICO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. 6/00
543	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.699,69	GRANDI PAOLO	GEOM. GRANDI PAOLO - ADEGUAMENTO IMPEGNO INCARICO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. 6/00
572	03/07/2024	Trasferimenti correnti	47,20	STEDILE CRISTINA	RIMBORSI IMIS GIUGNO 2024 - RIMBORSI IMIS GIUGNO 2024
573	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	166,00	ROMANI RITA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 2trimestre 2024 - RIMBORSO ECONOMO 2TRIMESTRE 2024
576	04/07/2024	Trasferimenti correnti	28,07	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2024 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2024
578	15/07/2024	Trasferimenti correnti	47.518,87	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2023
579	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	325,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 2/2024 - Acquisto materiali vari cantiere - Pagamento fattura n. 0007262
580	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	98,92	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0024362
581	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0024362
582	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0024362
583	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	380,18	TIM SPA	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6820240705000315
584	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.989,80	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. V8-363
585	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 569 PA
586	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	248,31	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 569 PA
587	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,81	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 569 PA
588	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024164045, 2024164304
589	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024164440



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
590	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2012-2016-2017 - Pagamento fattura n. 2024164140
592	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432372
593	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	87,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432369
594	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432370
595	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	613,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432371
596	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432373
597	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	920,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432374
598	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	344,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402349394
599	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.091,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402338790
600	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	320,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402357765
601	23/07/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	Retta ricovero Musiejuk mese giugno 2024 - Pagamento fattura n. 450/E
602	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	68,53	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 3° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X02473275
603	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO FORMAZIONE ON SITE REDAZIONE ATTI - Pagamento fattura n. 014/4339
604	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	67,10	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 791
605	23/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.032,00	BAROZZI GIOVANNI PITTURE	BAROZZI PITTURE - INCARICO TINTEGGIATURA INTERNA PIANO TERRA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 12
606	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 469 PA
607	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	248,31	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 469 PA
608	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,81	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 469 PA
613	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	224,82	EDISON NEXT GOVERNMENT	BUONO N. 4/2024 - EDISON NEXT GOVERNMENT - Fornitura kit elettrodi e pressostato x scuola - Pagamento fattura n. 5011702251
614	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' LUGLIO 2024 - INDENNITA' LUGLIO 2024
619	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	78,30	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELLA VALLAGARINA	BUONO N. 8/2024 - AUTORIPARATORI ARTIGIANI VALLAGARINA - Revisione autocarro - Pagamento fattura n. 570
621	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51,24	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0003461-0



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
623	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51,24	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0003461-0
625	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	179,34	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FC0003461-0
626	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	179,34	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FC0003461-0
628	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	319,29	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINO AL 31.12.2024 - Pagamento fatture nn. 1449/04, 1450/04
629	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	29,95	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2024 (6 mesi circa) - Pagamento fattura n. 1448/04
633	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	174.719,68	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - Servizio raccolta rifiuti anno 2023 - Pagamento fattura n. 12/A05
635	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024164642
636	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	16,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024164711
637	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024164711
638	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	PALLAORO GIUSEPPE	PALLAORO GIUSEPPE - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO TUBAZIONE RETE FOGNARIA VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. 4/PA
643	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	624,10	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO N. 7/2024 - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 0067513
644	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	909,62	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - ELABORAZIONE STIPENDI 2024 - Pagamento fattura n. 662 PAS
645	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - INCARICO ASSISTENZA PRIVACY E RDP 2024 - Pagamento fattura n. 552 PAS
646	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	Affiancamento Regis dd. 17.04.2024 - Pagamento fattura n. 1015 FNS
647	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	Corso SUAP - Romani e Tambosi - Pagamento fattura n. 1210 FNS
669	07/08/2024	Altre spese correnti	3.852,96	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2024 - IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2024
670	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	50,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402640439
671	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	0,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402611559
672	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	797,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402612716, 82402618444, 82402644454, 82402662658
673	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	530,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402612714
674	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	65,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402612715
675	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	540,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402661304



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
676	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	364,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402618440, 82402618441, 82402618442
677	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	245,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402614092
678	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	44,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402614093
679	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	167,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402618443
680	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	199,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402622386
682	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.331,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402646440
683	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876212
684	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876208
685	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876211
686	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876209
687	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	197,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876210
688	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	182,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876213
689	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	393,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 42400671990, 42400678746, 42400685439
690	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45.651,91	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024000396
691	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	33.744,38	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024000397
692	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 Pagamento fattura n. 2024165058
693	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	51,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 Pagamento fattura n. 2024164966
694	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - TARI 2017 Pagamento fattura n. 2024164906
695	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.465,45	EURO&PROMOS FM S.p.A.	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - periodo 01.07.24/31.12.24 - Pagamento fattura n. V8-396
696	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	469,70	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 938
697	12/08/2024	Trasferimenti correnti	2.150,00	MDL SRL	INIZIATIVA "E ... STATE AL FRESCO" 2024 - INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. 425
698	12/08/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	MDL SRL	INIZIATIVA "E ... STATE AL FRESCO" 2024 - Pagamento fattura n. 425



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
699	12/08/2024	Trasferimenti correnti	2.280,00	MDL SRL	INIZIATIVA "E ... STATE AL FRESCO" 2024 - Pagamento fattura n. 425
700	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	15,99	VETTORI BRUNELLA	buono n. 9/2024 - NUOVA LAVASECCO PULISTIR - Lenzuola europee - Pagamento fattura n. 7/PA2024
701	12/08/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Luglio 2024 - Pagamento fattura n. 507/E
702	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE - SERVIZIO INTEGRAZIONE PITRE CON ALBO TELEMATICO - Pagamento fattura n. 1024670978
703	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.051,80	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE SPESA PERSONALE PROGETTONE 1 UNITA' A TEMPO PIENO PER PARCHI 2024 - Pagamento fattura n. A929
704	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	65,54	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 4° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X03512303
705	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - Pagamento fattura n. 2024165336
706	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - Pagamento fattura n. 2024165336
707	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVA TARI 2019-2023 - Pagamento fattura n. 2024165229
708	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	34,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - Pagamento fattura n. 2024165229
709	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - Pagamento fattura n. 2024165229
710	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	155,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - Pagamento fattura n. 2024165154
715	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 623 PA
716	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,82	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 623 PA
717	14/08/2024	Trasferimenti correnti	982,00	ARMELLINI ALICE	INIZIATIVA "E ... STATE AL FRESCO" 2024 - Pagamento fattura n. 2PA
718	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' AGOSTO 2024 - INDENNITA' AGOSTO 2024
724	02/09/2024	Trasferimenti correnti	1.134,26	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	TALLARIDA CATERINA - QUOTA ENTE TFR SERVIZIO 03.07.23/14.02.24 - TALLARIDA CATERINA - QUOTA ENTE TFR SERVIZIO 03.07.23/14.02.24
726	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024165622, 2024165881
727	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,51	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024165517
728	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	43,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024165517
729	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - pl 2017 - Pagamento fattura n. 2024165707
730	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024165769
731	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	32,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024165769
732	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - TARI 2019-2021 - Pagamento fattura n. 2024165769



COMUNE DI NOMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
756	12/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.659,77	Carlin Giacomo	Geol. GIACOMO CARLIN - Incarico relazione geologico-geotecnica - Pagamento fattura n. 22
757	12/09/2024	Trasferimenti correnti	1.742,18	COMUNE DI POMAROLO	riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE 2022-2023 - riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE 2022-2023
758	12/09/2024	Trasferimenti correnti	403,80	COMUNE DI NOGAREDO	quota parte PIANO GIOVANI DX ADIGE ANNO 2021 - quota parte PIANO GIOVANI DX ADIGE ANNO 2021
759	12/09/2024	Trasferimenti correnti	71,16	COMUNE DI NOGAREDO	PIANO GIOVANI DX ADIGE - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE A COMUNE DI NOGAREDO - quota parte PIANO GIOVANI DX ADIGE ANNO 2021 - SALDO
760	12/09/2024	Trasferimenti correnti	919,89	COMUNE DI NOGAREDO	PIANO GIOVANI DX ADIGE - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE A COMUNE DI NOGAREDO 2022 - quota parte PIANO GIOVANI DX ADIGE ANNO 2022
761	12/09/2024	Trasferimenti correnti	1.184,46	COMUNE DI NOGAREDO	PIANO GIOVANI DX ADIGE - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE A COMUNE DI NOGAREDO 2023 - quota parte PIANO GIOVANI DX ADIGE ANNO 2023
762	12/09/2024	Trasferimenti correnti	1.860,97	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	FONDAZIONE DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. QUOTA PARTE 2023 - FONDAZIONE DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. QUOTA PARTE 2023 - SALDO
763	12/09/2024	Trasferimenti correnti	1.516,14	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	FONDAZIONE DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. QUOTA PARTE 2024 - FONDAZIONE DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. QUOTA PARTE 2024
764	12/09/2024	Contributi agli investimenti	353,03	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - QUOTA PARTE ACQUISTO N. 4 PC PER UFFICI SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - QUOTA PARTE ACQUISTO N. 4 PC PER UFFICI SCUOLA MEDIA ANNA FRANK
765	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' SETTEMBRE 2024 - INDENNITA' SETTEMBRE 2024
770	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	322,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403429992
772	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418958
773	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403445611
774	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.387,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403449496
775	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403429998
776	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	33,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403429993
777	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	110,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418959
778	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	498,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403445610
779	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418957
780	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403428389
781	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418955



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
782	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	93,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403428388
783	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418956
784	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	105,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2022 - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024166037
785	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418954
786	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	86,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403426535
787	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403429995
788	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	25,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403445972
789	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	297,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403420496, 82403429994, 82403429999
790	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 42400724341, 82403429991
791	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	73,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 42400729880, 82403429996, 82403429997
792	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.902,65	PALLAORO GIUSEPPE	PALLAORO SCAVI - Affidamento lavori ricostruzione muro - Pagamento fattura n. 5/PA
793	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,85	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024166326
794	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 * Pagamento fattura n. 2024166390
795	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL 2010 - Pagamento fattura n. 2024166252
796	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024166252
797	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024166136
799	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	98,00	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0029304
800	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0029304
801	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0029304
802	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.766,70	EURO&PROMOS FM S.p.A.	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - periodo 01.07.24/31.12.24 - Pagamento fattura n. V8-446
803	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	754,88	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 986
804	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.209,02	GATTI TENDAGGI SNC	GATTI TENDAGGI - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 198



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
805	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 760 PA
806	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,82	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 760 PA
807	30/09/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Agosto 2024 - Pagamento fattura n. 563/E
809	30/09/2024	Contributi agli investimenti	123,53	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE STRAORDINARIE ANNO 2023 - saldo quota parte spese straordinarie scuola media anno 2023
810	30/09/2024	Trasferimenti correnti	2.535,30	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - LIQ. 1° E 2° ACCONTO E SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2023 - saldo quota parte spese ordinarie scuola media anno 2023
811	30/09/2024	Trasferimenti correnti	4.784,81	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - LIQ. 1° E 2° ACCONTO E SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2024 - 1° acconto quota parte spese ordinarie scuola media anno 2023
812	30/09/2024	Trasferimenti correnti	1.993,67	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - LIQ. 1° E 2° ACCONTO E SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2024 - 2° acconto quota parte spese ordinarie scuola media anno 2023