



**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
241	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	98,80	ROMANI RITA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2024 - ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2024
242	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	ROMANI RITA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2024 - ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2024
243	02/04/2024	Trasferimenti correnti	38,37	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2024 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2024
247	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - PROGETTO SCUOLA E SPORT 2022/2023 - AGENZIA SPORT VALLAGARINA - PROGETTO SCUOLA E SPORT 2022/2023
248	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - QUOTA PROGETTO SCUOLA E SPORT 2023/2024 - AGENZIA SPORT VALLAGARINA - PROGETTO SCUOLA E SPORT 2023/2024
249	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024161994
250	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	22,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024161961, 2024162189
251	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL 2015 - Pagamento fattura n. 2024161861
252	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	85,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2013-2015 - Pagamento fattura n. 2024162081
257	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	41,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400707049
258	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	224,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400717334
259	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	46,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400678824
260	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	380,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400683722, 82400683723, 82400683724
261	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	529,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400707048
262	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	90,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400683725
263	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	62,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400683720
264	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	530,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400683719
265	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	817,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400662127, 82400683721, 82400685473
267	08/04/2024	Trasferimenti correnti	640,50	LA GRAFICA S.R.L	LA GRAFICA - REALIZZAZIONE E STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE MOSTRA - Pagamento fattura n. 000153/24
304	17/04/2024	Altre spese correnti	195,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - REGOLARIZZAZIONE ALL RISKS PROPERTY E FABBRICATI STORICI (Periodo 31.10.2022 - 31.10.2023) - REGOLARIZZAZIONE ALL RISKS PROPERTY E FABBRICATI STORICI (Periodo 31.10.2022 - 31.10.2023)
306	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933633
307	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	54,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933631



**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
308	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	637,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933630
309	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.144,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933632
310	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.325,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933635
311	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	367,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400941771
312	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	455,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400945649
313	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	25,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 42400554433
314	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.304,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400934201
315	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.835,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400933634, 82400965743
316	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.834,98	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PA-0007
317	22/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE & VEA - SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE EX CASA CRAMER - Pagamento fattura n. FC0002501-0
318	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - pl 2024 - Pagamento fattura n. 2024162374
319	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400734378
320	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024162405
323	22/04/2024	Trasferimenti correnti	5.245,08	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 - saldo RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023
324	22/04/2024	Trasferimenti correnti	5.237,72	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	aconto RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 - aconto RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024
325	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' APRILE 2024 - INDENNITA' APRILE 2024
330	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.148,35	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. V8-160
331	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	BETON ASFALTI - FORNITURA ASFALTO A FREDDO - Pagamento fattura n. 2/161
332	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	79,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 42400534154
333	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	180,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400546705
334	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO SPA - INCARICO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2023 - Pagamento fattura n. 2040/240005497
335	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	VALES S.C.S.	VALES COOP - INCARICO CERATURA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 137 PA



**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
336	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 136 PA
337	29/04/2024	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. 136 PA
338	29/04/2024	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. 136 PA
339	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	318,00	ECO-SPES S.R.L.	ECO SPES SRL - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2024 - Pagamento fattura n. 77/03
340	29/04/2024	Trasferimenti correnti	365,98	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	COOPERATIVA LAGARINA - INCARICO FORNITURA PRODOTTI MOMENTO CONVIVIALE - Pagamento fattura n. 8-PA
341	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	corso "Novità in materia di bilancio - I lasciti 2023" - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 569 FNS
342	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	Corso base "ANAGRAFE E STATO CIVILE" tAMBOSI - Pagamento fattura n. 748 FNS
345	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	116,30	FARMACIA RIGONI SRL	BUONO N. 3/2024 - Acquisto materiale sanitario per valigette - Pagamento fattura n. 22 / FE
346	09/05/2024	Trasferimenti correnti	1.272,60	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - QUOTA PARTE ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "L'ALTA VALLAGARINA DA SPETTACOLO" TRA I COMUNI DI BESENELLO, CALLIANO E NOMI - QUOTA PARTE ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "L'ALTA VALLAGARINA DA SPETTACOLO" TRA I COMUNI DI BESENELLO, CALLIANO E NOMI
347	09/05/2024	Trasferimenti correnti	24,76	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - INTEGRAZIONE QUOTA PARTE RIPARTO SPESE "L'ALTA VALLAGARINA DA' SPETTACOLO" - INTEGRAZIONE QUOTA PARTE RIPARTO SPESE "L'ALTA VALLAGARINA DA' SPETTACOLO"
348	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.601,40	ECO SERVICE DI CORRADO SIMONCELLI & c. snc	ECOSERVICE SRL - INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE E SMALTIMENTO LIQUAMI FOSSA ACCUMULO SCARICHI FOGNARI/POZZO POMPE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00024/PA/24
353	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400543571
354	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 271 PA
355	09/05/2024	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. 271 PA
356	09/05/2024	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. 271 PA
381	13/05/2024	Altre spese correnti	2.441,62	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2024 - IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2024
384	13/05/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Marzo e Aprile 2024 - Pagamento fattura n. 253/E
385	13/05/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Marzo e Aprile 2024 - Pagamento fattura n. 319/E
386	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	380,18	TIM SPA	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6820240405001810
387	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 2° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X01477856



**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
388	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	402,60	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 532
389	13/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,18	CEA S.R.L.	CEA SRL - FORNITURA ULTERIORE MONITOR 34" CURVED - Pagamento fattura n. 439
390	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	89,06	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	BUONO N. 5/2024 - AUTOFFICINA BATTISTI - Acquisto ruota trattorino - Pagamento fattura n. 3PA
391	16/05/2024	Trasferimenti correnti	25.303,51	PAT ADEP DISCARICHE	SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/14/E2024
392	16/05/2024	Trasferimenti correnti	13.454,10	PAT ADEP DISCARICHE	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/14/E2024
393	16/05/2024	Trasferimenti correnti	23.322,46	PAT ADEP DISCARICHE	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/14/E2024
394	16/05/2024	Trasferimenti correnti	12.964,94	PAT ADEP DISCARICHE	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/14/E2024
395	16/05/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
396	16/05/2024	Trasferimenti correnti	14.989,18	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTE RIPARTO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2023
397	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2013 - Pagamento fattura n. 2024162721
398	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	13,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024162634
399	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024162599, 2024162830
400	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024162490
401	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024162859
402	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	135,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024162859
403	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	647,64	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2024 2° trimestre 2024 e COSTO-COPIA 1° trimestre 2024 - Pagamento fatture nn. 629/04, 630/04, 983/04, 984/04
404	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.790,45	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE SPA - INCARICO FORNITURA SERVIZI CONTINUATIVI (SERVER IN CONDIVISIONE CON CALLIANO) 2024 - Pagamento fattura n. 1024670458
406	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	151,56	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 151-2024
407	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	151,56	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 151-2024
408	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	151,55	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 151-2024
409	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	811,30	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - RIPARAZIONE GUASTO LAMPIONE IP VIA ROMA - Pagamento fattura n. PA-0008
410	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	427,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401440499



**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
411	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	450,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401390701
412	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.229,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401431731
413	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso n. 5 tessere a scalare carburante IP - Rimborso n. 5 tessere a scalare carburante IP
414	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.035,10	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. V8-237
415	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.447,15	chemotti silvano	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ING. CHEMOTTI - INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CONTAB., SICUREZZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PNRR - Pagamento fattura n. 2 M2C4I2.2. REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
416	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.217,10	GIACCA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE COSTRUZIONI ELETTRICHE	GIACCA SRL - Incarico realizzazione fotovoltaico - Pagamento fattura n. 4/22 M2C4I2.2. REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
417	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' MAGGIO 2024 - INDENNITA' MAGGIO 2024
422	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RIMBORSO SPESE FIRMA DIGITALE SANTONI M. E TAMBOSI G. - RETRIBUZIONI MAGGIO 2024
423	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468843
424	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.031,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468842
425	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	474,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468840
426	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.715,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468845
427	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	27,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468841
428	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	715,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468844
429	27/05/2024	Altre spese correnti	505,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - POLIZZA AUTOMEZZI (Periodo 02.06.2024 - 02.06.2025) - INSER - POLIZZA ITAS AUTOMEZZI (Periodo 02.06.2024 - 02.06.2025)
430	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.901,63	CEA S.R.L.	CEA SRL - ADEGUAMENTO INFORMATICO UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 440
432	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	475,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2024 - Pagamento fattura n. 254/00
433	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 6/2024 - CALLIARI COMMERCIALE - Corona alloro - Pagamento fattura n. 0000022PAC
434	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	146,72	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	BUONO N. 1/2024 - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 12-PA
435	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	102,41	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0013136
436	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0013136
437	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0013136



**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
438	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2018-2022 - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024163084
439	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.588,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163084
440	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024162939
441	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - pl 2024 - Pagamento fattura n. 2024163270
442	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024163305
443	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	13,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163305
444	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	115,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163305
445	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	25,62	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - ELABORAZIONE STIPENDI 2024 - Pagamento fattura n. 383 PAS
451	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 364 PA
452	05/06/2024	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. 364 PA
453	05/06/2024	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. 364 PA
454	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7.897,72	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDA.NEXT - INCARICO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CIVILIA 2024 - Pagamento fatture nn. 3016000881, 3016001026
455	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	965,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401639553, 82401652933, 82401676359, 82401777380
456	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	61,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401676358
457	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	375,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401652930, 82401652931, 82401676360
458	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	249,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401660122
459	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	0,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401702076
460	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	991,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401782645
461	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	559,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401735696
462	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	43,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401660123
463	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	225,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401651165
464	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	97,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401652932



**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
465	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	48,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401655623
466	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	504,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401676357
498	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	956,18	GASPEROTTI MARTINO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2026 - Pagamento fattura n. 9/05
499	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	28,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163523
500	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	14,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - tari 2017 - Pagamento fattura n. 2024163380
501	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	27,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4240063961
502	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	81,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 42400620412
503	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400616277
504	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	182,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400624376
505	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	10,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898717
506	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	276,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898716
507	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898719
508	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	764,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898718
509	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	200,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898720
510	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898721
511	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO - INCARICO MANUTENZIONE SCHEDARIO AUTOMATICO ROTANTE SERVIZIO DEMOGRAFICO 2024 - Pagamento fattura n. 444/A
512	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.762,88	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE PROGETTONE 2 UNIT' A TEMPO PIENO 2024 - Pagamento fattura n. A577
513	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	150,98	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 672
515	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.261,60	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. V8-282
516	24/06/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Maggio 2024 - Pagamento fattura n. 383/E
517	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024163755
518	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	32,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024163793



**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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
519	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	15,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024163624
520	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' GIUGNO 2024 - INDENNITA' GIUGNO 2024