



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
2	17/01/2024	Trasferimenti correnti	34,89	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2023 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2023
6	18/01/2024	Trasferimenti correnti	324,44	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGRINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGRINA - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2023 - QUOTA PARTE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2023
8	18/01/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI NOMI	PENSIONATI E ANZIANI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 - PENSIONATI E ANZIANI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
11	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2023167946/23, 2023168202/23, 2024160204
12	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023168202/23
13	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	58,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - TARI ANNI PREC FINO AL 2019*- Pagamento fattura n. 2024160061
14	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	566,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306237778/23
15	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	111,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221795/23
16	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221797/23
17	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	172,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221794/23
18	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.044,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221796/23
19	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.783,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221799/23
20	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.451,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221798/23
21	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.536,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306199510/23
22	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	981,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306218599/23
23	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	209,60	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 18/2023 - CALLIARI COMMERCIALE - Fiori municipio - Pagamento fattura n. 0000127PAC/23
24	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - INCARICO FORNITURA SALE STRADALE PER SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 113/80/23
25	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	LA SEGNALETICA di STIZ A. & C.-SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LA SEGNALETICA - INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SPECCHI STRADALI - Pagamento fattura n. 000237/PA/23
26	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.897,10	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1435/23
27	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	MYO SPA	BUONO N. 17/2023 - MYO - ACQUISTO TIMBRI E SCATOLE ARCHIVIO - Pagamento fattura n. 2040/230031181/23
28	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	363,56	MYO SPA	BUONO N. 17/2023 - MYO - ACQUISTO TIMBRI E SCATOLE ARCHIVIO - Pagamento fattura n. 2040/230031180/23



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
29	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	33,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua parco P.zza Springa anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400006178
30	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	LAVASECCO PULISTIR S.D.F.	BUONO N. 16/2023 - LAVASECCO - Lavaggio lenzuola provinciali - Pagamento fattura n. 9/PA2023/23
31	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	101,40	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO novembre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. PAE0051901/23
32	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO novembre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. PAE0051901/23
33	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO novembre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. PAE0051901/23
34	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	45,45	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2023 - Pagamento fatture nn. 3023/04/23, 3024/04/23
39	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	230,58	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0007870-0/23
40	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	230,58	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0007870-0/23
42	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.605,10	GASPEROTTI MARTINO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2026 - Pagamento fattura n. 1/05
43	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	79,30	GASPEROTTI MARTINO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2026 - Pagamento fattura n. 1/05
44	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' GENNAIO 2024 - INDENNITA' GENNAIO 2024
50	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI PER PRESENZA CONSIGLI COMUNALI GEN 2023-DIC 2023 - LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI PER PRESENZA CONSIGLI COMUNALI GEN 2023-DIC 2023
51	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	75,90	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RIMBORSO VIAGGI E PARCHEGGI ANNO 2023 AI DIPENDENTI COMUNALI - SANTONI M. - RIMBORSO VIAGGI E PARCHEGGI ANNO 2023 AI DIPENDENTI COMUNALI - SANTONI M.
56	29/01/2024	Trasferimenti correnti	450,00	ANUTEL	ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2024 - ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2024
57	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024160515
58	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024160515
59	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3,25	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2024160413
60	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024160331
61	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	760,39	TIM SPA	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 6820240105000530
62	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.242,35	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. V8-853/23
63	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 15-2024
64	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 15-2024



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
65	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	327,95	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 15-2024
67	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.638,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42400166552, 42400166557, 42400195459, 42400465986
68	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	43,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400142930
69	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	580,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400166550
70	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	58,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400166551
71	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	79,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400166556
72	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	769,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400126674
73	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	265,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400120290
74	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	36,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400126675
75	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	387,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42400166553, 42400166554, 42400166555
76	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400120289
77	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	146,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449014
78	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.375,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449015
79	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.577,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449018
80	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449016
81	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449016
82	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	714,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449013
83	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	178,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400182575
84	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400155376
85	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	79,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400175777
86	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.736,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449017



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
87	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	478,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400442752
88	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.356,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400461444
90	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1093 PA/23
91	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	136,67	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1093 PA/23
92	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.491,45	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1093 PA/23
93	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO FORMAZIONE SU ASCQT WEB PER NUOVA ASSUNZIONE UFF. DEMOGRAFICO - Pagamento fattura n. 014/170
94	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	299,90	S.I.E. SpA Societ? Iniziative Editoriali	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6-4096-00092
95	05/02/2024	Trasferimenti correnti	529,16	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 833/E/23
96	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	253,64	Loeff System GmbH-srl	FORATO CANCELLERIA - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 4034-35126
128	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024160620
129	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024160794
130	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024160794
132	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14,35	Loeff System GmbH-srl	FORATO CANCELLERIA - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 4034-35119
133	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21.892,71	COMUNE DI NOMI	Servizio raccolta rifiuti anno 2022 QUOTA COMUNE - Servizio raccolta rifiuti anno 2022 QUOTA COMUNE
134	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 130
135	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	A.N.U.S.C.A.	ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - COMUNE DI NOMI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
136	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	284,20	MAGGIOLI SPA	GRUPPO MAGGIOLI - Acquisto manuali anagrafe e stato civile - Pagamento fattura n. 0005950470
137	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.156,96	MENEGLIELLI ROBERTA	MENEGLIELLI ROBERTA - INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 10
138	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 1° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X00460234
139	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	531,99	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2024 (6 mesi circa) - Pagamento fatture nn. 112/04, 113/04
140	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	573,40	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE 10% PERSONALE A TEMPO PIENO PER PARCHI DAL 01.04.23 AL 31.12.23 - Pagamento fattura n. A262
141	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA 2024 - COMUNE DI NOMI - QUOTA ASSOCIATIVA 2024



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
142	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' FEBBRAIO 2024 - INDENNITA' FEBBRAIO 2024
154	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	299,00	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1410000277
155	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.908,88	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - N. 2 UNITA' PERSONALE COMPARTECIPATO A 30 E 36 ORE SEGR. E FRONT OFFICE 2023 - Pagamento fattura n. A219
156	28/02/2024	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. V8-50
161	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 71 PA
162	28/02/2024	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. 71 PA
163	28/02/2024	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. 71 PA
164	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	109,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - Pagamento fattura n. 2024160906
165	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2024161066
166	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024161066
167	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024161066
168	28/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ex AVCP)	next generation - PNRR M2C4I2.2 - COD.CUP H14H23000350006 - ANAC - Contributo Autorità lavori fotovoltaico 2024 - next generation - PNRR M2C4I2.2 - COD.CUP H14H23000350006 - ANAC - Contributo Autorità lavori fotovoltaico 2024
170	04/03/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Gennaio e Febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 125/E
171	04/03/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Gennaio e Febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 180/E
172	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.030,08	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCOT WEB E CANONE ASCOT PLUS 2024 - Pagamento fattura n. 014/835
173	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	64,26	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO MANUTENZIONE DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI 2024 - Pagamento fattura n. 014/989
203	13/03/2024	Contributi agli investimenti	637,89	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - QUOTA PARTE ACQUISTO LAVASCIUGA PER SCUOLA MEDIA - QUOTA PARTE ACQUISTO LAVASCIUGA PER SCUOLA MEDIA
204	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024161557
205	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2015 - Pagamento fattura n. 2024161412
206	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	210,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL anni prec (2010) - Pagamento fattura n. 2024161412
207	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	436,15	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 277
208	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.472,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400217989
209	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400217990



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
210	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	87,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400217988
211	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	866,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400214062
212	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.109,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400217992
213	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	567,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400222371
214	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.435,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400165136
215	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.058,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400217991
216	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	383,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400190276
217	18/03/2024	Trasferimenti correnti	66,00	COMUNE DI OCCHIOBELLO	RIMBORSI IMIS - RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE VERSATO BORDIN LEONINO
218	18/03/2024	Trasferimenti correnti	113,55	CINOTTI LUIGINA	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
219	18/03/2024	Trasferimenti correnti	626,62	ZANDONATI LUCIANA	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
220	18/03/2024	Trasferimenti correnti	27,94	BONANI NICOLA	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
221	18/03/2024	Trasferimenti correnti	35,07	NICOLODI FRANCA	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
222	18/03/2024	Trasferimenti correnti	185,83	PIZETA TEKNO SNC	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
223	18/03/2024	Trasferimenti correnti	36,86	CESARINI SFORZA MARIA ALBA	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
224	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' MARZO 2024 - INDENNITA' MARZO 2024
229	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	CEA S.R.L.	CEA SRL - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ANALISI MISURE MINIME ICT AGID 2024 - Pagamento fattura n. 287
230	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 261 PAS
231	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024161772
232	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024161643
233	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - pl 2024 - Pagamento fattura n. 2024161741
234	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	538,48	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2023 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORIALE CIRCONDARIALE ANNO 2023
235	28/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,60	IDT SYSTEM	IDT SYSTEM RNS - INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO TELEFONICO - Pagamento fattura n. 10PA



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
236	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0004529
237	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0004529
238	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	104,07	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0004529
239	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.103,05	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. V8-110