



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 |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 3 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 22,52 | PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2022 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2022 |
| 4 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 28,94 | PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2022 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2022 |
| 6 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.444,83 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205937362/22 |
| 7 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2,65 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2022 (Dal 01.06.2022) - Pagamento fattura n. 42205937360/22 |
| 8 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 83,79 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2022 (Dal 01.06.2022) - Pagamento fattura n. 42205937358/22 |
| 9 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.356,09 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42205937359/22 |
| 10 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 581,16 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42205937357/22 |
| 11 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.584,13 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205937361/22 |
| 12 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 68,93 | MOAR SRL | BUONO N. 12/2022 - MOAR SRL - Acquisto cancelleria varia - Pagamento fattura n. 668/06/22 |
| 13 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 351,35 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205702831/22 |
| 14 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 857,27 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205747844/22 |
| 15 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 199,63 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205700760/22 |
| 16 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6,32 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2022167182/22 |
| 17 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 25,47 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - pl anni precedenti - Pagamento fattura n. 2022167047/22 |
| 19 | 17/01/2023 | Trasferimenti correnti | 328,53 | ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGRINA | ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGRINA - QUOTA PARTE PROGETTO EDUCAZIONE SALUTE 2022 - QUOTA PARTE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE |
| 20 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TREVINI società cooperativa | CONSORZIO COMUNI - IMPEGNO SPESA CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1896 FNS/22 |
| 21 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 680,42 | CONSORZIO DEI COMUNI TREVINI società cooperativa | CONSORZIO COMUNI TREVINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 1465 PAS/22 |
| 22 | 17/01/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.403,44 | EDISON FACILITY SOLUTIONS | EDISON FACILITY SOLUTIONS - INCARICO RIPARAZIONE TUBI IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA - Pagamento fattura n. 5011702388/22 |
| 23 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 157,86 | MOAR SRL | MOAR SRL - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER CONCORSO NOMICALIANO - Pagamento fattura n. 686/06/22 |
| 24 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 230,58 | ESSEFFE & VEA SRL | ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FC0007484-0/22 |
| 25 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 230,58 | ESSEFFE & VEA SRL | ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FC0007484-0/22 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|----------------------------------|---|
| 28 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 153,72 | I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL | IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL - INCARICO VERIFICHE PERIODICHE BIENNIALI OBBLIGATORIE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 677/2022/50/22 |
| 29 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 153,72 | I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL | IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL - INCARICO VERIFICHE PERIODICHE BIENNIALI OBBLIGATORIE PIATTAFORMA ELEVATRICE - Pagamento fattura n. 677/2022/50/22 |
| 30 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 47,43 | COMUNE DI NOMI | CONSORZIO COMUNI TREVNTINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2021 - compensazione consorzio comuni sanzione f24 |
| 32 | 18/01/2023 | Trasferimenti correnti | 600,00 | Parolari Federico | PAROLARI F. - INCARICO CORSI CUCINA 2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22 |
| 33 | 18/01/2023 | Trasferimenti correnti | 398,20 | FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA | FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - FORNITURA ALIMENTI PER CORSI CUCINA NOV 2022 - Pagamento fattura n. 33-PA/22 |
| 34 | 18/01/2023 | Trasferimenti correnti | 344,36 | FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA | FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - ALIMENTARI E BEVANDE PER SPUNTINI - Pagamento fattura n. 39-PA/22 |
| 35 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | LAVASECCO PULISTIR S.D.F. | BUONO N. 13/2022 - Lavaggio lenzuola - Pagamento fattura n. 14/PA2022/22 |
| 36 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 99,18 | FASTWEB SpA | FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO novembre-dicembre 2022 - Pagamento fattura n. PAE0052674/22 |
| 37 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 27,82 | FASTWEB SpA | FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO novembre-dicembre 2022 - Pagamento fattura n. PAE0052674/22 |
| 38 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 17,57 | FASTWEB SpA | FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO novembre-dicembre 2022 - Pagamento fattura n. PAE0052674/22 |
| 39 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 13,93 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fatture nn. 2022167397/22, 2023160215 |
| 40 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2,37 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | RUOLO COATTIVO IMU E TASI ANNO 2014 - ICI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023160061 |
| 41 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 35,14 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022167308/22 |
| 42 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 13,30 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI SANZIONI PL ANNO 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2023160182 |
| 43 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 57,99 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2023160120 |
| 44 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 102,35 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023160120 |
| 45 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3,85 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | TARI ANNI PRECEDENTI - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022167252/22 |
| 46 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 15,69 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | TARI ANNI PRECEDENTI - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022167252/22 |
| 47 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.265,00 | EURO&PROMOS FM S.p.A. | PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2023 - Pagamento fattura n. V8-924/22 |
| 48 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 306,83 | ADDICALCO SOC.R.L. | ADDICALCO SRL - INCARICO ASSISTENZA SCHEDARIO ROTANTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 814/A |
| 49 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 64,66 | CEA S.R.L. | CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1206/22 |
| 50 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 380,18 | TIM SPA | CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 6820221205001836/22 |
| 51 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 915,52 | VALES S.C.S. | VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1201 PA/22 |



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 |
|----------------|------------|------------------------------|-----------|--|---|
| 52 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 136,67 | VALES S.C.S. | VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GRANAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1201 PA/22 |
| 53 | 18/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.574,09 | VALES S.C.S. | VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1201 PA/22 |
| 57 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | AMMINISTRATORI DIVERSI | INDENNITA' GENNAIO 2023 - INDENNITA' GENNAIO 2023 |
| 61 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.360,00 | AMMINISTRATORI DIVERSI | GETTONI PRESENZA IN CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2021 AL 31.12.2022 - GETTONI PRESENZA IN CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2021 AL 31.12.2022 |
| 66 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 216,11 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNE | SPESE VIAGGI DIPENDENTI ANNO 2022 - FESTI ROBERTO - RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - SPESE VIAGGI DIPENDENTI ANNO 2022 - FESTI ROBERTO - RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 |
| 68 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | GRUPPO ALPINI NOMI | CONTRIBUTI 2022 - GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 |
| 69 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 4.000,00 | ASSOCIAZIONE LA CONTEA | CONTRIBUTI 2022 - ASS. LA CONTEA - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 |
| 70 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI NOMI | CONTRIBUTI 2022 - PENSIONATI E ANZIANI NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 |
| 71 | 24/01/2023 | Contributi agli investimenti | 2.000,00 | PRO LOCO NOMI | CONTRIBUTI 2022 - PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 |
| 72 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | PRO LOCO NOMI | CONTRIBUTI 2022 - PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 |
| 73 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 4.000,00 | UNIONE SPORTIVA NOMI | CONTRIBUTI 2022 - UNIONE SPORTIVA NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 |
| 74 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE | CONTRIBUTI 2022 - MUSICANDOLARTE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 |
| 75 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 4.000,00 | ASSOCIAZIONE "CON NOMI APS" | CONTRIBUTI 2022 - NOI NOMI ORATORIO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 |
| 76 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 544,31 | TRENTINO OFFICE S.R.L. | TRENTINO OFFICE SRL - costo copia n. 2 stampanti periodo Ottobre - Dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 2608/04/22, 2609/04/22 |
| 77 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 527,17 | APSP CLEMENTINO VANNETTI | APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 738/E/22 |
| 78 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 450,00 | ANUTEL | ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2023 - COMUNE DI NOMI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |
| 79 | 25/01/2023 | Contributi agli investimenti | 10.000,00 | ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE | CONTRIBUTI 2022 - NOMI INIZIATIVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 |
| 80 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 33,00 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300028790 |
| 81 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.151,68 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP. | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - COMPARTECIPAZIONE PERSONALE CURA PRESIDIO VIGILANZA PARCHI - Pagamento fattura n. A91 |
| 82 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16,30 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | TARI ANNI PRECEDENTI - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023160389 |
| 83 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 50,64 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2023160461 |
| 84 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6,22 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - TARI 2022 - Pagamento fatture nn. 2023160287, 2023160562 |
| 85 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 393,23 | NoovleSpa Societ? Benefit | NOOVLE SRL - INCARICO CANONE CASELLE POSTA ELETTRONICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. C14020231000000103 |
| 86 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 327,69 | NoovleSpa Societ? Benefit | NOOVLE SRL - INCARICO CANONE CASELLE POSTA ELETTRONICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. C14020231000000103 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 108 | 02/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 115,60 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP) | IRAP C/ENTE SU GETTONI PRESENZA IN CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2021 AL 31.12.2022 - IRAP C/ENTE SU GETTONI PRESENZA IN CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2021 AL 31.12.2022 |
| 124 | 06/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ex AVCP) | ANAC - Contributo gara fotovoltaico - ANAC - Contributo gara fotovoltaico |
| 125 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 299,90 | S.I.E. SPA SOC. INIZIATIVE EDITORIALI | RINNOVO ADIGE ANNO 2023 - 500285_LA COMUNE DI NOMI - RINNOVO ADIGE ANNO 2023 |
| 126 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3,23 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI SANZIONI PL ANNO 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023160784 |
| 127 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3,66 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023160819 |
| 128 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 27,13 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300170833 |
| 129 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 556,35 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 (nuova) - Pagamento fatture nn. 42300206155, 42300222856, 42300222861 |
| 130 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 36,76 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300222855 |
| 131 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 45,21 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300222860 |
| 132 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 338,35 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300222854 |
| 133 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 21,15 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300200475 |
| 134 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 220,66 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42300222857, 42300222858, 42300222859 |
| 135 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 359,72 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300200474 |
| 136 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 163,10 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300170834 |
| 137 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 24,92 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 (nuova) - Pagamento fattura n. 42300161713 |
| 139 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 411,87 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 (nuova) - Pagamento fattura n. 42300260202 |
| 140 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 223,94 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42300284140 |
| 141 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 804,48 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300290671 |
| 142 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.303,36 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP. | CLA - ASSEGNAZIONE PERSONALE COMPARTECIPATO PAT/CLA SEGRETERIA E FRONT OFFICE A 37,5 ORE DAL 01.07.22 AL 31.12.22 - Pagamento fattura n. A105 |
| 143 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.415,60 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP. | CLA - SPESA PER PERSONALE A TEMPO PARZIALE FRONT OFFICE E SEGRETERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. A154 |
| 145 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.082,77 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300460112 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| 146 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.883,91 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300460113 |
| 147 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 229,63 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300460109 |
| 148 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3,20 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2022 (Dal 01.06.2022) - Pagamento fattura n. 42300460111 |
| 149 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 584,67 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42300460108 |
| 150 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.424,17 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42300460110 |
| 151 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 59,82 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300164792 |
| 152 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 167,00 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300204155 |
| 153 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2,37 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42300204155 |
| 154 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 18,26 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300232222 |
| 155 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8,45 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2023160716 |
| 156 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 37,43 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL anni prec - Pagamento fattura n. 2023160648 |
| 157 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.156,96 | MENEGHELLI ROBERTA | MENEGHELLI ROBERTA - INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 9 |
| 158 | 08/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 187,27 | COMUNE DI NOMI | VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA ANNO 2022 - IVA REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA ANNO 2022 |
| 159 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 218,08 | CEA S.R.L. | CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 111 |
| 160 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 70,00 | TIM SPA | TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 1° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 7X00482111 |
| 161 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 30,23 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2023160978 |
| 162 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2,83 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023161062 |
| 163 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.559,45 | EURO&PROMOS FM S.p.A. | PROROGA,AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2023 - Pagamento fattura n. V8-20 |
| 164 | 20/02/2023 | Trasferimenti correnti | 629,16 | APSP CLEMENTINO VANNETTI | APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 30/E |
| 165 | 23/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | AMMINISTRATORI DIVERSI | INDENNITA' MESE FEBBRAIO 2023 - INDENNITA' MESE FEBBRAIO 2023 |
| 172 | 01/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT | AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA 2023 - AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA 2023 |
| 173 | 01/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8,02 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023161165 |
| 174 | 01/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 69,80 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI SANZIONI PL ANNO 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023161280 |



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 |
|----------------|------------|-------------------------------|----------|---|---|
| 175 | 01/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 140,65 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2021 -* Pagamento fattura n. 2023161225 |
| 176 | 01/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1,83 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - Pagamento fattura n. 2023161316 |
| 177 | 06/03/2023 | Altre spese in conto capitale | 3.438,00 | DELAITI SEBASTIANO | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DELAITI SEBASTIANO - RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE - DELAITI SEBASTIANO - RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE |
| 178 | 06/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 427,00 | OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C | OSIRIS SRL - INCARICO SCAVO PER INUMAZIONE SALMA (Def. Voltolini Giuliana) - Pagamento fattura n. 65/02 |
| 179 | 06/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 759,60 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42300920420 |
| 180 | 06/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 432,50 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42300927501 |
| 181 | 06/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 768,95 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42300926745 |
| 182 | 06/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.153,42 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42300926745 |
| 183 | 06/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 359,00 | IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI | RINNOVO IL SOLE 24 ORE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1410000480 |
| 212 | 07/03/2023 | Altre spese correnti | 556,00 | F24 TELEMATICO | F24 SALDO IVA ANNO 2022 - F24 SALDO IVA ANNO 2022 |
| 213 | 13/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 512,40 | GASPEROTTI MARTINO | AZIENDA M. GASPEROTTI - FORNITURA SALE STRADALE - Pagamento fattura n. 1 |
| 214 | 13/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 60,51 | MOAR SRL | MOAR SRL - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER CONCORSO NOMI-CALLIANO - Pagamento fattura n. 62/06 |
| 215 | 13/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 385,83 | CEA S.R.L. | CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 216 |
| 216 | 13/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 33,72 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | TARI ANNI PRECEDENTI - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2023161394 |
| 217 | 13/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 100,25 | FASTWEB SpA | FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO gennaio-febbraio 2023 - Pagamento fattura n. PAE0006213 |
| 218 | 13/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 27,82 | FASTWEB SpA | FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO gennaio-febbraio 2023 - Pagamento fattura n. PAE0006213 |
| 219 | 13/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 17,57 | FASTWEB SpA | FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO gennaio-febbraio 2023 - Pagamento fattura n. PAE0006213 |
| 220 | 14/03/2023 | 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 30.06.2023 - Pagamento fattura n. V8-93 |
| 222 | 21/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | AMMINISTRATORI DIVERSI | INDENNITA' MESE DI MARZO 2023 - INDENNITA' MESE DI MARZO 2023 |
| 227 | 21/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4,64 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNE | SPESE VIAGGI DIPENDENTI ANNO 2022 - FRONZA PAOLA - SPESE VIAGGI DIPENDENTI ANNO 2022 - FRONZA PAOLA |
| 229 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 130,00 | A.N.U.S.C.A. | ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2023 |
| 230 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 101,02 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | BUONO N. 1/2023 - C.V. GALVAGNI - BOMBOLETTE SPRAY - Pagamento fattura n. 33/EP |
| 231 | 27/03/2023 | Altre spese correnti | 63,00 | INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI | INSER - REGOLARIZZAZIONE POLIZZA M13496069 INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 - INSER REGOLARIZZAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 |



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 |
|-------------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------|---|
| 232 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1,83 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023161753 |
| 233 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 32,56 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI SANZIONI PL ANNO 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023161720 |
| 234 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 126,48 | TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. | AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023161611 |
| 235 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.217,77 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301032528 |
| 236 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2,92 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301032529 |
| 237 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 204,30 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301032527 |
| 238 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 784,75 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301032526 |
| 239 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.356,63 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301032531 |
| 240 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.353,95 | DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301032530 |
| 241 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 915,52 | VALES S.C.S. | VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 29 PA |
| 242 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 136,67 | VALES S.C.S. | VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 29 PA |
| 243 | 27/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.574,09 | VALES S.C.S. | VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 29 PA |