



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
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 LAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA - 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 TARENTINI 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 TARENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TARENTINI - 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 NOMI-CALLIANO - 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)

Numero 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 BIENNALI 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 BIENNALI 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 TARENTINI - 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 LAGARINA	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - FORNITURA ALIMENTI PER CORSI CUCINA NOV 2022 - Pagamento fattura n. 33-PA/22
34	18/01/2023	Trasferimenti correnti	344,36	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - 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)

Numero 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)

Numero 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)

Numero 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)

Numero 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)

Numero 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