



## 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
776	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.848,40	COMUNE DI CALLIANO	ACCORDO TRA COMUNI NOMI, BESENELLO, CALLIANO E VOLANO PER NATALE 2022 - RIMBORSO QUOTA PARTE - ACCORDO TRA COMUNI NOMI, BESENELLO, CALLIANO E VOLANO PER NATALE 2022
777	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.734,75	FONDAZIONE FRANCO DEMARCI	FONDAZIONE DEMARCI - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2022/2023 - QUOTA PARTE ANNO 2022 - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2022/2023 - QUOTA PARTE
778	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.734,74	FONDAZIONE FRANCO DEMARCI	FONDAZIONE DEMARCI - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2022/2023 - QUOTA PARTE ANNO 2023 - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2022/2023 - QUOTA PARTE
779	02/10/2023	Trasferimenti correnti	93,50	FONDAZIONE FRANCO DEMARCI	FONDAZIONE DEMARCI - SALDO UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2022/2023 - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2022/2023 - QUOTA PARTE - SALDO
780	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023165935
781	02/10/2023	Trasferimenti correnti	347,00	BONICCHIO GABRIELE	INIZIATIVA "SOTTO LE STELLE - INSIEME E' ESTATE" 2023 - Pagamento fattura n. 1/PA
782	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2023 - Pagamento fattura n. 856 PAS
783	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE - FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZI DIGITALI, SERVER, PEC, ANTIVIRUS, ECC. IN PARTE IN CONDIVISIONE CON CALLIANO - Pagamento fattura n. 1023671139
788	02/10/2023	Trasferimenti correnti	529,16	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Agosto 2023 - Pagamento fattura n. 549/E
789	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	225,85	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 3trimestre 2023 - ECONOMO - Rimborso 3trimestre 2023 - CCIAA, POSTE ITALIANE
790	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 3trimestre 2023 - ECONOMO - Rimborso 3trimestre 2023
792	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	172,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304381026
793	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	210,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304381025, 42304381027
794	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	94,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304381028
795	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	41,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304403203
796	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	534,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304340757, 42304381024, 42304381029
797	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	55,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304381023
798	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304376679
799	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	721,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304376678
800	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	166,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304341932



**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
801	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304341931
802	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	548,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304381022
803	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	395,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304343397
804	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	393,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304371972
806	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023166153
807	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023166021
808	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023165904
809	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	805,34	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 800 PA
810	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.572,64	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 800 PA
838	10/10/2023	Trasferimenti correnti	800,00	TOMMASI DANIELE	INIZIATIVA "SOTTO LE STELLE - INSIEME E' ESTATE" 2023 - SOTTO LE STELLE 2023 - ANIMAZIONE VENTRILLOQUISMO
839	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	95,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304710363, 42304710364
840	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304710360
841	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304710356
842	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	368,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304566496
843	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	414,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304562391
844	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	268,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304564343
845	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	42,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304710357, 42304710358
846	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	52,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304710353, 42304710354
847	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	333,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304710361, 42304710362
848	16/10/2023	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. A1217
850	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,65	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2023 - Pagamento fattura n. 2212/04
851	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	ECO-SPES S.R.L.	ECO SPES SRL - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2023 - Pagamento fattura n. 269/03



**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
852	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1058
853	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE	MOстра SCULTOREA GRANAIO - NOMI INIZIATIVE - GUARDIANIA, LOGISTICA, ADDOSSI, MATERIALI VARI, MOMENTI DI INCONTRO - Pagamento fattura n. 1/01
854	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.184,30	IDT SYSTEM	IDT SYSTEM RNS - INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO TELEFONICO - Pagamento fattura n. 36PA
855	17/10/2023	Trasferimenti correnti	24,71	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2023 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2023
856	17/10/2023	Trasferimenti correnti	40,04	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2023 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2023
863	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' OTTOBRE 2023 - INDENNITA' OTTOBRE 2023
874	24/10/2023	Trasferimenti correnti	731,73	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	LIQUIDAZIONE SALDO TFR QUOTA ENTE - OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE SALDO TFR QUOTA ENTE - OTTOBRE 2023
877	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2023166368, 2023166610
878	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2023166464
879	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	25,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2023 - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2023166572
880	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14,27	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2023 - Pagamento fattura n. 2211/04
881	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.080,40	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. V8-642
882	25/10/2023	Trasferimenti correnti	529,16	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Settembre 2023 - Pagamento fattura n. 616/E
883	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	943,06	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 880 PA
884	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.434,48	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 880 PA
890	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 4° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 7X04618223
891	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVININI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI - Autorizzazione corso RENDICONTAZIONE REGIS - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 1192 FNS
892	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVININI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI - Autorizzazione corso ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA-ANTIRICICLAGGIO tutti dipendenti anno 2023 - Pagamento fattura n. 1073 FNS
893	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVININI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI - Autorizzazione corso SICOPAT-SCPE BDNCP - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 1113 FNS
894	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	273,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305238128
895	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	414,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305222635
896	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	798,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305214654



**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
921	08/11/2023	Trasferimenti correnti	68,00	F24 TELEMATICO	INIZIATIVA "SOTTO LE STELLE - INSIEME E' ESTATE" 2023 - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO TOMMASI D. - INIZIATIVA "SOTTO LE STELLE - INSIEME E' ESTATE" 2023 - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO TOMMASI D.
922	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	215,94	SSITO DI FRIZZERA RICCARDO	BUONO N. 12/2023 - SSITO - ACQUISTO GILET PEDIBUS - Pagamento fattura n. 366
923	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304404963
924	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	687,78	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1195
925	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	119,19	PULITALIA SPA	BUONO N. 12/2023 - PULITALIA - LENZUOLINI AMBULATORIO - Pagamento fattura n. 3000522/3
926	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	174,00	ECO-SPES S.R.L.	ECO SPES SRL - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2023 - Pagamento fattura n. 284/03
927	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	101,97	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PAE0039764
928	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PAE0039764
929	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PAE0039764
930	13/11/2023	Altre spese correnti	3.010,23	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 3TRIMESTRE 2023 - IVA A DEBITO 3TRIMESTRE 2023
931	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL anni prec - Pagamento fattura n. 2023166694
932	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023166833
933	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	143,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2023166833
934	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.807,61	ZANON ARIANNA	ZANON ARIANNA - Compenso revisore anno 2021 - Pagamento fattura n. 4/B01
935	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	531,99	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2023 - Pagamento fatture nn. 2681/04, 2682/04
936	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	135,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305295258
937	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305295259
938	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305295257
939	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	61,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305295256
940	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	176,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305295261
941	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	322,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305295260
942	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.306,90	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. V8-715



## 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
943	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' NOVEMBRE 2023 - INDENNITA' NOVEMBRE 2023
949	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.036,31	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - quote rimborso spese TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI ROVERETO - quote rimborso spese TRASPORTO PUBBLICO LOCALE saldo 2022
950	23/11/2023	Trasferimenti correnti	1.610,40	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA - Riparto spese delegate telefoniche anno 2023 - SPESE DELEGATE PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2023
951	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.509,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2023167067
952	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023166919
953	23/11/2023	Trasferimenti correnti	118,88	S.I.A.E. -ROMA	POMERIGGI BIRICHINI PER GRANDI E PICCINI - PROIEZIONI PER BAMBINI - Pagamento fattura n. 1623035886
954	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	915,52	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 938 PA
955	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	136,67	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 938 PA
956	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,09	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 938 PA
957	23/11/2023	Trasferimenti correnti	529,16	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 695/E
963	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.436,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305693002
964	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	65,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2023167287
965	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	404,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42305537608, 42305537609, 42305537610
966	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	41,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305497663
967	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.324,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42305499541, 42305537607, 42305537612, 42305736751
968	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	552,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305537605
969	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	36,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305486828
970	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	579,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305486827
971	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	221,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305539878
972	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	81,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305537611
973	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	58,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305537606
974	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305517714



**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
975	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	178,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305542210
976	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305539877
977	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	79,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305501109
978	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	391,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305713399
979	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 13/2023 - CALLIARI - CORONA ALLORO - Pagamento fattura n. 0000110PAC
980	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.001,62	MYO SPA	MYO SPA - INCARICO FORNITURA FOGLI STATO CIVILE 2024 - Pagamento fattura n. 2040/230027993
981	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.454,24	Studio tecnico Easycon snc	STUDIO TECNICO EASY CON SNC - Incarico RRSPP periodo 2023-2025 - Pagamento fattura n. 500
982	04/12/2023	Altre spese correnti	20.309,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER SPA - Assicurazioni periodo 31.10.2023 - 31.10.2024 - All risks property, rct/rco, infortuni cumulativa, rc patrimoniale, tutela giudiziaria, auto, colpa grave - INSER SPA - Assicurazioni periodo 31.10.2023 - 31.10.2024 - All risks property, rct/rco, infortuni cumulativa, rc patrimoniale, tutela giudiziaria, auto, colpa grave
984	04/12/2023	Contributi agli investimenti	4.365,97	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - PIANO TRIENNALE
985	04/12/2023	Contributi agli investimenti	20.000,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - SOSTITUZIONE PORTONI
986	04/12/2023	Contributi agli investimenti	940,64	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE STRAORDINARIE ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 830 pagamento sbagliato
987	04/12/2023	Trasferimenti correnti	1.534,88	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2022 - SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE ORDINARIE ANNO 2022
988	04/12/2023	Trasferimenti correnti	1.252,66	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE ORDINARIE ANNO 2022 - SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE ORDINARIE ANNO 2022
989	04/12/2023	Trasferimenti correnti	5.142,86	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - LIQ. 1° E 2° ACCONTO E SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2023 - 1° ACCONTO 2023 SPESE ORDINARIE SCUOLA MEDIA
990	04/12/2023	Trasferimenti correnti	2.142,86	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - LIQ. 1° E 2° ACCONTO E SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2023 - 2° ACCONTO 2023 SPESE ORDINARIE SCUOLA MEDIA
992	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	GPI - Affidamento incarico per attività di supporto al subentro elettorale in ANPR - CUP H11F23001230001-CIG Z3C3D048D5 - - Pagamento fattura n. 014/7961 - CUP H11F23001230001-CIG Z3C3D048D5 -
1023	11/12/2023	Altre spese correnti	4.535,53	F24 TELEMATICO	ACCANTO IVA 2024 - ACCANTO IVA 2024
1024	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.576,24	RIGON COSTRUZIONI SRL	RIGON SRL - INCARICO DISGAGGIO PARETE LOC. COVELO DOPO CADUTA MASSI - Pagamento fattura n. 50
1025	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	70,76	CONSORZIO AUTORIPARATORI ARTIGIANI TRENTRINI	BUONO N. 15/2023 - CAAT - Acquisto catene neve mezzo operaio - Pagamento fattura n. FT/PAM/VPA/0000162



**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
1026	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2023167491
1027	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023167459
1028	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1322
1029	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	639,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42305829182, 42305829183
1030	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305829181
1031	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	671,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42305829184, 42305829185
1032	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	139,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42305829174, 42305829175
1033	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	474,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42305829178, 42305829179
1034	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305829177
1035	11/12/2023	Trasferimenti correnti	529,16	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Novembre 2023 - Pagamento fattura n. 748/E
1036	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.517,84	ANCORA SRL	LIBRERIA ANCORA - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA A SEGUITO CONTRIBUTO MINISTERIALE - Pagamento fattura n. 30806-23TN
1037	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.351,56	LIBRERIA UBIK IL LIBRARIO SAS	LIBRERIA UBIK - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA A SEGUITO CONTRIBUTO MINISTERIALE - Pagamento fattura n. 445-23TN
1038	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.366,14	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	LIBRERIA PICCOLOBLU - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA A SEGUITO CONTRIBUTO MINISTERIALE - Pagamento fattura n. 00079
1039	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	669,40	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - Incarico tagliando e sostituzione pneumatici mezzo cantiere - Pagamento fattura n. 3PA
1041	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	COMUNE DI CALLIANO	INTERVENTO 19/2020 CON COMUNE DI CALLIANO - SALDO QUOTA PARTE PROGETTO INTERVENTO19 ANNO 2020
1042	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI - Autorizzazione corso RENDICONTAZIONE REGIS opere 2020 e 2021 - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 1491 FNS
1043	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO SRL - MANUTENZIONE SCHEDARIO AUTOMATICO PIANI ROTANTI 2023 - Pagamento fattura n. 1825/A
1044	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	102,00	ECO-SPES S.R.L.	ECO SPES SRL - INCARICO SURVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2023 - Pagamento fattura n. 337/03
1045	14/12/2023	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. V8-791
1046	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	915,52	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1055 PA
1047	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	136,67	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1055 PA
1048	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,09	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1055 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
1053	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2023167729
1054	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	RUOLO COATTIVO IMU E TASI ANNO 2014 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2023167580
1055	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2023167580
1057	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 5° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 7X05649461
1058	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2023 - Pagamento fattura n. 1040 PAS
1059	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI - INCARICO ASSISTENZA SITO COMUNWEB 2023 - Pagamento fattura n. 1201 PAS
1060	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DICEMBRE 2023 - INDENNITA' DICEMBRE 2023
1066	18/12/2023	Trasferimenti correnti	162.551,39	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	TFR TOTALE FESTI ROBERTO - TFR TOTALE FESTI ROBERTO
1069	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO PROTEZIONI DATI E PRIVACY - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1364 PAS
1070	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI - Autorizzazione corso RENDICONTAZIONE REGIS opere 2020 e 2021 - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 1638 FNS
1071	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	855,71	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2023 - Pagamento fattura n. 1467 PAS
1073	21/12/2023	Contributi agli investimenti	3.000,00	PRO LOCO NOMI	PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023
1074	21/12/2023	Contributi agli investimenti	2.000,00	GRUPPO ALPINI NOMI	GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023
1075	21/12/2023	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE	NOMI INIZIATIVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - NOMI INIZIATIVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023
1076	21/12/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO NOMI	PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 - PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
1077	21/12/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE	MUSICANDOLARTE - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 - MUSICANDOLARTE - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
1078	21/12/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	UNIONE SPORTIVA NOMI	US NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 - US NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
1079	21/12/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO ALPINI NOMI	ANA NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 - ANA NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
1080	21/12/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE LA CONTEA	LA CONTEA - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 - LA CONTEA - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
1115	21/12/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE "CON NOMI APS"	CON NOMI APS - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 - CON NOMI APS - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
1117	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	63,20	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 4trimestre 2023 - ECONOMO - Rimborso Economo 4trimestre 2023