



## 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 - COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPATO 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
245	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.926,38	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO MANUTENZIONE ASCOTWEB DEMOGRAFICI 2023 - Pagamento fattura n. 014/864
246	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	878,40	GPI S.P.A.	GPI SPA - SERVIZIO E LICENZA U.T. DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI - Pagamento fattura n. 014/1255
247	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - QUOTA ASSOCIATIVA 2023 - Pagamento fattura n. 189 PAS
248	03/04/2023	Trasferimenti correnti	443,31	Litodelta di Bellin Claudio	LITODELTA - creazione e stampa pieghevoli e locandine mostra INCOGNITA - Pagamento fatture nn. 1/PA, 170/2023, 6/PA
249	03/04/2023	Trasferimenti correnti	7.000,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VVFF NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
250	03/04/2023	Trasferimenti correnti	86,00	DELAITI SEBASTIANO	IMIS - RESTITUZIONE A DELAITI SEBASTIANO - RIMBORSO IMIS 2022
251	03/04/2023	Trasferimenti correnti	13,00	COMUNE DI MUSSOLENTE	IMIS - RESTITUZIONE A COMUNE MUSSOLENTE - RIMBORSO TASI GANASSIN SERENA
252	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	915,52	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 141 PA
253	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	136,67	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 141 PA
254	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,09	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 141 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
256	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2023161904
257	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023162001
258	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,90	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2023 - ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2023 - POSTE ITALIANE
260	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2023 - ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2023 - TRENTINO RISCOSSIONI
288	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2023 - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2023161967
289	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	39,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL ANNI PREC - Pagamento fatture nn. 2023161842, 2023162069
290	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	RUOLO COATTIVO IMU E TASI ANNO 2014 - ICI-IMU ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023161842
291	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.628,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301387776
292	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	53,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301239884
293	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	163,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301253216
294	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	49,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301239879
295	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	28,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301274404
296	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.594,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301239880, 42301239885, 42301261138, 42301379350
297	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	369,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301380083
298	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	538,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301239878
299	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301271220
300	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301247433
301	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	188,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301271219
302	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	743,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301247432
303	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	286,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301239881, 42301239882, 42301239883
305	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO SPA - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2040/230005741
306	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	85,66	Loeff System GmbH-srl	BUONO N. 5/2023 - FORATO CANCELLERIA - Fornitura cancelleria varia - Pagamento fattura n. 3034-35679





## 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
307	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	44,16	MAGGIOLI SPA	BUONO N. 4/2023 - MAGGIOLI SPA - Fornitura contrassegni invalidi - Pagamento fattura n. 0002116921
308	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	282,47	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 2/2023 - SAV SCORTE AGRARIE - ACQUISTO MATERIALI VARI CANTIERE - Pagamento fattura n. 1/85
313	12/04/2023	Trasferimenti correnti	958,32	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Febbraio - Marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 147/E, 204/E
314	13/04/2023	Trasferimenti correnti	26,62	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2023 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2023
315	13/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.018,72	EDISON NEXT GOVERNMENT	EDISON FACILITY SOLUTIONS - RIPARAZIONE CALDAIA GRANAIO-LEGNERI - Pagamento fattura n. 5011700435
316	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	28,63	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL anni prec - Pagamento fattura n. 2023162277
317	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023162376
318	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	505,33	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2022 - COMUNE DI ROVERETO - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2022
319	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	290,00	ECO-SPES S.R.L.	ECO SPES SRL - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2023 - Pagamento fattura n. 84/03
320	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	288,54	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2023 - Pagamento fatture nn. 686/04, 725/04
321	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.420,15	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. V8-180
326	19/04/2023	Trasferimenti correnti	385,00	Gruppo Culturale Poemus	GRUPPO POEMOS - SPETTACOLO IL GRIDO DELLE DONNE - Pagamento fattura n. E23001
327	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	59,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301234508
328	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	505,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301521798
329	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301521799
330	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.401,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301521803
331	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	932,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301521800
332	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301521801
333	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.477,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301521802
334	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' APRILE 2023 - INDENNITA' APRILE 2023
347	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,25	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL anni prec - Pagamento fattura n. 2023162659
348	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	70,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023162796



## 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
349	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	517,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301961622
350	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	GPI SPA - FORNITURA SERVIZI PROFESSIONALI STAMPA ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 - Pagamento fattura n. 014/1883
351	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301228770
352	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	148,50	DIRECT CHANNEL SPA	RINNOVO ABBONAMENTI 2023 - ADIGE, IL SOLE 24 ORE e HBR - Pagamento fattura n. AB-FT-230001982
353	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185,00	CEA S.R.L.	CEA SRL - ACQUISTO SCHERMO PC 27" POSTAZIONE MAGRI C. - Pagamento fattura n. 384
354	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	915,52	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 274 PA
355	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	136,67	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 274 PA
356	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,09	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 274 PA
357	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	32,94	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TARENTINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2023 - Pagamento fattura n. 300 PAS
358	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 2° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 7X01500781
359	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	360,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301941009
360	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.433,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301953486
361	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - Canile comunale - Servizio accalappiamento, custodia e mantenimento cani e gatti anno 2022 - Pagamento fattura n. 19/01ELE
362	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	129,60	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - SALDO canile anno 2020 - Pagamento fattura n. 19/01ELE - saldo
386	09/05/2023	Altre spese correnti	2.328,77	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 1TRIMESTRE 2023 - IVA A DEBITO 1TRIMESTRE 2023
387	09/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA - COMPARTICIPAZIONE SPESE MARCIA DELLA PACE 23.03.23 - QUOTA PARTE RENDICONTAZIONE PROGETTO "MARCIA DELLA PACE 2023"
388	09/05/2023	Trasferimenti correnti	14.989,18	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTE RIPARTO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE ANNO 2022
389	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2023 - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2023162944
390	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	132,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023162980
391	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023162980
392	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2023162708
393	15/05/2023	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. 1020/04, 1021/04



## 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
394	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	184,53	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 477
395	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	154,71	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	BUONO N. 3/2023 - FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - ACQUISTO MATERIALI VARI - Pagamento fattura n. 12-PA
396	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	105,04	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO marzo-aprile 2023 - Pagamento fattura n. PAE0014683
397	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO marzo-aprile 2023 - Pagamento fattura n. PAE0014683
398	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO marzo-aprile 2023 - Pagamento fattura n. PAE0014683
399	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 6/2023 - CALLIARI - CORONA ALLORO - Pagamento fattura n. 0000027PAC
401	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' MAGGIO 2023 - INDENNITA' MAGGIO 2023
407	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.768,14	BEATRICI SILVANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ING. SILVANO BEATRICI - Incarico progettazione, DL, misura, contabilità e certificato regolare esecuzione LAVORI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUM - Pagamento fattura n. 11/E
408	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.108,88	BEATRICI SILVANO	ing. BEATRICI - RIDETERMINAZIONE ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, ASSISTENZA E CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 11/E
409	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.056,32	LAGARINA IMPIANTI SRL	LAGARINA IMPIANTI - Affidamento lavori completamento efficientamento energetico impianto IP - Pagamento fattura n. 13FFA
410	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.675,78	LAGARINA IMPIANTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P. (al netto ing. Beatrici imp. 488/2021) - Pagamento fattura n. 13FFA
415	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302067660
416	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.457,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302067662
417	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302067661
418	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	514,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302067657, 42302067658, 42302067659
419	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	280,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302215642, 42302215643, 42302215644
420	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302186058
421	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302215641
422	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	490,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302186057
423	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	710,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302245599, 42302253910, 42302253912
424	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302197244



## 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
425	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	66,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302253911
426	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	208,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302282154
427	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302285406
428	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	495,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302253909
429	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302282153
430	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.514,15	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. V8-262
431	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2023163065
432	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.637,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023163217
433	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2023163217
434	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - tari prec - Pagamento fattura n. 2023163217
435	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	475,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI - LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA 2023 - Pagamento fattura n. 245/00
436	30/05/2023	Trasferimenti correnti	25.614,47	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 1° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/82/E2023
437	30/05/2023	Trasferimenti correnti	13.658,14	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 2° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/82/E2023
438	30/05/2023	Trasferimenti correnti	26.038,67	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/82/E2023
439	30/05/2023	Trasferimenti correnti	13.467,46	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/82/E2023
440	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PROMOZ. SPORT VALLAGARINA - PROGETTO SCUOLA E SPORT 2015/2016 - COMUNE DI NOMI - PROGETTO SCUOLA E SPORT 2015/2016
465	05/06/2023	Trasferimenti correnti	5.271,03	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 - SALDO 2022 RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE
466	05/06/2023	Trasferimenti correnti	5.230,37	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	acconto RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 - ACCONTO 2023 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE
468	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.908,88	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - N. 2 UNITA' PERSONALE COMPARTICIPATO A 30 E 36 ORE SEGR. E FRONT OFFICE 2023 - Pagamento fattura n. A617
469	05/06/2023	Trasferimenti correnti	161,96	S.I.A.E. -ROMA	SIAE - ONERI SU PROIEZIONI PER BAMBINI IN SALA VIGNA NOV/DIC 2022 - Pagamento fattura n. 1623013678
470	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	120,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023163296



## 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
471	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2021 - Pagamento fatture nn. 2023163349, 2023163430
472	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023163430
473	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023163430
474	08/06/2023	Altre spese correnti	502,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - ITAS POLIZZA M15028988 - AUTOCARRO RC - PERIODO 02.06.2023 - 02.06.2024 - INSER - ITAS POLIZZA M15028988 - AUTOCARRO RC - PERIODO 02.06.2023 - 02.06.2024
475	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	59,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302258143
476	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.032,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302517685
477	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	430,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302512160
478	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	320,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302515070
479	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	33,55	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 608
480	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	915,52	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 376 PA
481	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	136,67	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 376 PA
482	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,09	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 376 PA
483	08/06/2023	Trasferimenti correnti	1.058,32	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Aprile-Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 285/E, 347/E
486	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	169.107,29	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - Servizio raccolta rifiuti anno 2022 - Pagamento fattura n. 15/A05
487	22/06/2023	Trasferimenti correnti	2.618,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - Contributo anno 2023 - SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - Contributo anno 2023
488	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023163569
489	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023163665
490	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - pl anni prec - Pagamento fattura n. 2023163517
491	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	561,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302555460
492	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302555459
493	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.176,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302555463



## 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
494	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	200,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302555458
495	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302555461
496	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	95,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302534276
497	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	677,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302555462
498	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	60,49	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 8/2023 - SAV SCORTE AGRARIE - Pagamento fattura n. 5/85
499	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302262195
500	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO SRL - MANUTENZIONE SCHEDARIO AUTOMATICO PIANI ROTANTI 2023 - Pagamento fattura n. 1302/A
501	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	601,46	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E D.P.I. OPERAIO - Pagamento fattura n. 23700412
502	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	311,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - FORNITURA SOFFIATORE D'ARIA PER PULIZIA PARCHI E STRADE PER CANTIERE - Pagamento fattura n. 45/80
503	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	OSIRIS SRL - INCARICO SCAVO PER INUMAZIONE SALMA (Def. Cramer Rosanna) - Pagamento fattura n. 296/02
504	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.125,70	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. V8-334
509	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	915,52	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 477 PA
510	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	136,67	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 477 PA
511	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,09	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 477 PA
512	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - GIUGNO 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI - GIUGNO 2023
521	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI COMMISSIONE CONCORSO ANAGRAFE - BENONI e EBRANATI - GETTONI COMMISSIONE CONCORSO ANAGRAFE - BENONI e EBRANATI
522	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	437,99	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI COMMISSIONE CONCORSO ANAGRAFE E SPESE VIAGGIO - BENONI e EBRANATI - GETTONI COMMISSIONE CONCORSO ANAGRAFE E SPESE VIAGGIO - BENONI e EBRANATI
524	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	24,98	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 3° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 7X02534867
529	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2023163891
530	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023163891
531	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL anni prec - Pagamento fattura n. 2023163755





## 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
532	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	337,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303090907
533	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303084900
534	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	325,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303084904
535	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303084902
536	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	387,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303084901
537	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303084899
538	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	490,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303084903
539	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	952,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303081570
540	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	847,00	F.LLI MODENA SNC DI MODENA GIULIANO E SERGIO & C.	F.LLI MODENA SNC - INCARICO SOSTITUZIONE DISCONNETTORE IMPIANTO ANTINCENDIO GRANAIO LEGNERI - Pagamento fattura n. 58
541	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	294,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303042095
558	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	112,01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	IRAP C/ENTE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2023 MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO - IRAP C/ENTE - RETRIBUZIONI GIUGNO 2023 MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO
570	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	727,12	STUDIO TRADUC DI SIMEONI KARIN	MOSTRA SCULTOREA GRANAIO - STUDIO TRADUC DI KATIA SIMEONI - TRADUZIONI - Pagamento fattura n. 87
571	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.602,00	Gustav Ludwig Willeit	MOSTRA SCULTOREA GRANAIO - GUSTAV WILLEIT - ONORARIO FOTO, ELABORAZIONE FOTO, SPESE - Pagamento fattura n. FPA 480/23
572	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.367,44	Dialog GmbH	MOSTRA SCULTOREA GRANAIO - DIALOG SRL - STAMPA CATALOGO - Pagamento fattura n. RE 23-0460
573	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,85	Serima GmbH	MOSTRA SCULTOREA GRANAIO - SERIMA SRL - STAMPA OPERA SENONER - Pagamento fattura n. RLPA-2023-53
574	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	VALES S.C.S.	MOSTRA SCULTOREA GRANAIO - COOP. VALES - PULIZIA STRAORDINARIA GRANAIO PRIMA E DOPO LA MOSTRA - Pagamento fattura n. 377 PA
575	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.159,50	SUEDTIROLER KUENSTLERBUND	MOSTRA SCULTOREA GRANAIO - FORCHINI REMO - ORGANIZZAZIONE, CURATELA E COMUNICAZIONE - Pagamento fattura n. 4/E
576	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,50	SUEDTIROLER KUENSTLERBUND	MOSTRA SCULTOREA GRANAIO - GRUPPO ASSICURATIVO UNIQA - POLIZZA ASSICURAZIONE - Pagamento fattura n. 4/E
577	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	DALL'O ARNOLD MARIO	MOSTRA SCULTOREA GRANAIO - ARNOLD MARIO DALL'O - GRAFICA - Pagamento fattura n. 26/E
581	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	105,71	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. PAE0026356
582	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. PAE0026356



## 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
583	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. PAE0026356
584	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	915,52	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 535 PA
585	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	136,67	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 535 PA
586	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,09	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 535 PA
587	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023164114
588	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	25,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - Pagamento fatture nn. 2023163973, 2023164196
589	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	BUONO N. 7/2023 - MITTEMPERGHER SRL - Sostituzione citofono scuola - Pagamento fattura n. PA-0015
590	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	301,95	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 726
591	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	OSIRIS SRL - INCARICO SCAVO PER INUMAZIONE SALMA (Def. Festi Roberto) - Pagamento fattura n. 372/02
592	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	242,54	MEDIA ALPI PUBBLICITA'	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - RAGIONERIA - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2300568PA
593	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	45.913,61	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023000391
594	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33.937,83	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023000392
595	17/07/2023	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. 448 PAS
596	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	344,64	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2023 - Pagamento fatture nn. 1626/04, 1627/04
597	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.921,85	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. V8-406
598	18/07/2023	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. 176/03
600	18/07/2023	Trasferimenti correnti	529,16	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Giugno 2023 - Pagamento fattura n. 420/E
601	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ZANON ARIANNA	ZANON ARIANNA - Compenso revisore anno 2021 - Pagamento fattura n. 2/B01
602	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	102,48	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FC0003753-0
603	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0003753-0
604	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	102,48	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FC0003753-0
605	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0003753-0



## 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
609	24/07/2023	Trasferimenti correnti	353,57	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	FAM. COOPERAT. LAGARINA - RINFRESCO INAUGURAZIONE MOSTRA INCOGNITA - Pagamento fattura n. 19-PA
610	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2023 - INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2023
616	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	255,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303435600
617	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	492,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303432821
618	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303221893
619	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303281837
620	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303242204
621	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	55,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303256714
622	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	171,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303256719
623	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	457,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303256713
624	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	101,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303256718
625	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	281,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303256716, 42303256717
626	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303229100
627	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303285026
628	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	189,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303285027
629	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	450,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303229099
630	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	776,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303256715, 42303256720, 42303267957, 42303436515
631	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	59,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303222209
634	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - pl anni prec - Pagamento fattura n. 2023164440
635	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	51,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2016-2019 - Pagamento fatture nn. 2023164582, 2023164672
636	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023164343



## 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
637	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.679,94	COATI S.R.L.	COATI SRL - Incarico intervento urgente acquedotto via Roma (bicigrill) - Pagamento fattura n. 71
638	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	COOPERATIVA IL GABBIANO	IL GABBIANO - Incarico esecuzione nel parco Podemos delle opere accessorie necessarie alla posa delle attrezzature fitness - Pagamento fattura n. 136 EL
639	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	S.E.P.E.L. sas	SEPEL - Rinnovo abbonamento Lo Stato Civile Italiano anno 2023 - Pagamento fattura n. 1502
644	01/08/2023	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. 1751/04, 1752/04
645	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	SBETTI VALENTINA	COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2021 - Pagamento fattura n. 9/001
646	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	107,78	SBETTI VALENTINA	COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2022 - Pagamento fattura n. 9/001
647	01/08/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI ROVERETO	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA - QUOTA PARTE RIPARTO 2019-2020-2021 - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA - QUOTA PARTE RIPARTO 2019-2020-2021
648	01/08/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI ROVERETO	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA - QUOTA PARTE RIPARTO 2019-2020-2021 - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA - QUOTA PARTE RIPARTO 2019-2020-2021
649	01/08/2023	Trasferimenti correnti	57,58	COMUNE DI ROVERETO	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA - QUOTA PARTE RIPARTO 2019-2020-2021 - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA - QUOTA PARTE RIPARTO 2019-2020-2021
650	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023164819
651	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	544,89	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE IP - PROROGA CONTRATTUALE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PA-0026
652	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.290,09	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PA-0026
674	11/08/2023	Altre spese correnti	28.449,12	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2023 - IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2023
675	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' AGOSTO 2023 - INDENNITA' AGOSTO 2023
680	18/08/2023	Trasferimenti correnti	7.361,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	TFR QUOTA ENTE PER CESSAZIONE - FRONZA - TFR QUOTA ENTE PER CESSAZIONE - FRONZA
681	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2021 - COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2021
682	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2022 - COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2022
684	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	27,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303586399
685	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303586400
686	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303586402
687	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	106,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303586404



## 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
688	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	90,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303586401
689	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	127,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303586403
690	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023164907
691	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023165057
692	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 3° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 7X03590494
693	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.234,75	Sport e salute S.p.A	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO SPORT NEI PARCHI - IMPEGNO DI SPESA CO-FINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 902300123
694	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	270,21	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 9/2023 - SAV SCORTE AGRARIE - Acquisti lame x cantiere - Pagamento fattura n. 74/80
695	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - CARTE CARBURANTE A SCALARE N. 20 - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA TESSERE CARBURANTE
696	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	860,10	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTICIPAZIONE 10% PERSONALE A TEMPO PIENO PER PARCHI DAL 01.04.23 AL 31.12.23 - Pagamento fattura n. A1004
697	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.968,82	IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	IN EDIL PAVIMENTAZIONI - Fornitura e posa per il ripristino della pavimentazione di P.zza Springa - Pagamento fattura n. E071/2023
698	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	825,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2023 - Pagamento fattura n. 609 PAS
699	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI - Autorizzazione corso base NOTIFICHE - Magri Maria Cristina - Pagamento fattura n. 890 FNS
700	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	760,39	TIM SPA	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 6820230805000146
701	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	218,08	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 840
702	22/08/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	MDL SRL	MDL AUTONOLEGGI - Incarico servizio trasporto - Pagamento fattura n. 387
703	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	MDL SRL	PROGETTO E...STATE AL FRESCO 2023 - mdl autonoleggi - Pagamento fattura n. 387
704	22/08/2023	Trasferimenti correnti	732,00	VERTIK & DANCE A.S.D.	INIZIATIVA "SOTTO LE STELLE - INSIEME E' ESTATE" 2023 - Pagamento fattura n. 5/00
705	22/08/2023	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. V8-517
706	23/08/2023	Trasferimenti correnti	529,16	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Luglio 2023 - Pagamento fattura n. 479/E
707	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.455,06	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - quote rimborso spese TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - QUOTA PARTE TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2021
708	29/08/2023	Trasferimenti correnti	34.000,00	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2022 - COMUNE DI CALLIANO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2022
709	29/08/2023	Trasferimenti correnti	3.945,21	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - SALDO Rimborso servizio Segretario associato anno 2022 - COMUNE DI CALLIANO - SALDO Rimborso servizio Segretario associato anno 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
710	29/08/2023	Trasferimenti correnti	36,00	DELAITI MARISA	RIMBORSI IMIS ANNO 2022 - DELAITI MARISA, DELAITI SANTA - RIMBORSI IMIS ANNO 2022
711	29/08/2023	Trasferimenti correnti	70,00	DELAITI SANTA	RIMBORSI IMIS ANNO 2022 - DELAITI MARISA, DELAITI SANTA - RIMBORSI IMIS ANNO 2022
713	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	283,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304013169
714	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	275,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304045418
715	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	404,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303996019
716	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNI PRECEDENTI - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023165145
717	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,00	CARPENTERIE GOTTARDI DI GOTTARDI RUGGERO ED IVO S.N.C.	CARPENTERIE GOTTARDI SNC - Incarico fornitura e posa linea vita p.ed. 143/2 CC Nomi - Pagamento fattura n. 123
718	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,21	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDA.NEXT - MANUTENZIONE CIVILIA 2023 - Pagamento fattura n. 3016001706
719	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI - INCARICO ASSISTENZA SITO COMUNWEB 2023 - Pagamento fattura n. 732 PAS
720	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,30	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 11/2023 - SAV SCORTE AGRIE - Materiali vari - Pagamento fattura n. 14/85
721	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	0,51	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2016 - Pagamento fattura n. 2023165363
722	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	352,28	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 929
723	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.925,25	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. V8-577
728	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	915,52	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 708 PA
729	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	136,67	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 708 PA
730	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,09	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 708 PA
747	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15,30	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2022 - IRAP C/ENTE - RETRIBUZIONI AGOSTO 2023
752	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - mese settembre 2023 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - mese settembre 2023
761	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023165576
762	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	99,59	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. PAE0028596
763	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. PAE0028596
764	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. PAE0028596





## 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
765	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	86,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304240919
766	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304240914
767	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304240915
768	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304240917
769	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	63,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304240916
770	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	297,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304240918
771	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	669,13	CANDIOLI PAVIMENTI DI CANDIOLI THOMAS E NICOLA S.N.C.	CANDIOLI PAVIMENTI SNC - FORNITURA E POSA ZERBINO ASCIUGA-PASSO PER INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 146
772	21/09/2023	Trasferimenti correnti	840,00	ARMELLINI ALICE	ARMELLINI ALICE - Incarico educazione motoria e benessere psico-fisico - ESTATE AL FRESCO 2023 - Incarico educazione motoria e benessere psico-fisico
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 DEMARCHI	FONDAZIONE DEMARCHI - 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 DEMARCHI	FONDAZIONE DEMARCHI - 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 DEMARCHI	FONDAZIONE DEMARCHI - 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 TRENTINI 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



## 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
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 - BIKESHARING - 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
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 VENTRILOQUISMO
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



## 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
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 COMPARTICIPATO 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
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	MOSTRA SCULTOREA GRANAIO - NOMI INIZIATIVE - GUARDIANIA, LOGISTICA, ADDOBBI, 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



## 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
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 TRENTINI 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 TRENTINI 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 TRENTINI 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
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



## 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
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
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 COMPRESIVO 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 - BIKESHARING - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305497663



## 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
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
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 RRSP period 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





## 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
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	ACCONTO IVA 2024 - ACCONTO 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 TARENTINI	BUONO N. 15/2023 - CAAT - Acquisto catene neve mezzo operaio - Pagamento fattura n. FT/PAM/VPA/0000162
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



## 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
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 SORVEGLIANZA 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
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



## 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
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