



**COMUNE DI NOMI**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	18/01/2022	Trasferimenti correnti	27,11	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2021 - RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2021
3	18/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	UNIONE SPORTIVA NOMI	US NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
4	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	UNIONE SPORTIVA NOMI	US NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STR. COVID ANNO 2021
5	18/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO NOMI	PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
6	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	PRO LOCO NOMI	PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STR. COVID ANNO 2021
7	18/01/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO ALPINI NOMI	GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
8	18/01/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE	ASS. MUSICANDOLARTE - CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
9	18/01/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI NOMI	ASS. PENSIONATI E ANZIANI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
10	18/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE LA CONTEA	ASS. LA CONTEA - CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
11	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	ASSOCIAZIONE LA CONTEA	ASS. LA CONTEA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STR. COVID ANNO 2021
12	18/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE "NOI NOMI"	NOI NOMI ORATORIO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
13	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	ASSOCIAZIONE "NOI NOMI"	NOI NOMI ORATORIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STR. COVID ANNO 2021
14	18/01/2022	Contributi agli investimenti	10.000,00	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE	NOMI INIZIATIVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
15	18/01/2022	Contributi agli investimenti	337,18	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VV.FF. - SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 - CORPO VV.FF. - SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021
18	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021165302/21
19	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	tari 2021 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021165426/21
20	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	167,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	Magri Cristina - Corso "PERCORSO BASE - Anagrafe stato civile e cimiteri" - Pagamento fattura n. 1977 FNS/21
21	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	Santoni Michela - Corso "Gli inventari di beni pubblici" - Pagamento fattura n. 1908 FNS/21
23	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	33,59	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 1° bimestre 2022 (TRAFFICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - Pagamento fattura n. 7X04164850/21
24	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI - CONSULENZA PRIVACY ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1496 PAS/21
25	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI - SERVIZIO ASSISTENZA SITO WEB "COMUNWEB" 2021 - Pagamento fattura n. 1320 PAS/21
26	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	140,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42105558412/21



**COMUNE DI NOMI**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
27	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.157,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42105558414/21
28	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.049,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42105558417/21
29	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.106,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42105558416/21
30	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42105558415/21
31	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104835225/21
32	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	744,93	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO OTT-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1340 PA/21
33	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	136,60	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI OTT-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1340 PA/21
34	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.744,75	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA EL. OTT-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1340 PA/21
35	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,37	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA luglio-settembre 2021 - Pagamento fattura n. 1341 PA/21
36	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.401,27	BORATTI EMANUELE	BORATTI EMANUELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2021 - Pagamento fattura n. 2/10/21
37	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.828,36	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICI E SALE COMUNALI - Pagamento fattura n. 1355A/2021/21
38	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	787,27	CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENITINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 1608 PAS/21
39	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.070,88	PULITALIA SPA	PULITALIA SPA - FORNITURA PRODOTTI SANIFICANTI, PER IGIENE, DPI E MATERIALI PER UFFICI, AMBULATORIO, SALE COMUNALI - Pagamento fattura n. 3001089/3/21
40	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	422,85	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - Rinfresco - Pagamento fattura n. 36-PA/21
41	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	465,22	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2021 - Pagamento fattura n. 000936FS/21
42	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	232,48	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2021 - Pagamento fattura n. 000936FS/21
43	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	201,99	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2021 - Pagamento fattura n. 000936FS/21
44	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	837,84	MOAR SRL	MOAR SRL - ACQUISTO CARTA A4 E A3 - Pagamento fattura n. 652/06/21
45	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI GENNAIO 2022 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI GENNAIO 2022
58	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.776,11	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE IP SET2019/AGO2022 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PA-0040/21
59	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	775,92	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1379A/2021/21
64	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	126,28	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/1 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2106/04/21, 2107/04/21



**COMUNE DI NOMI**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
65	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	41,25	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL ANNI PREC - Pagamento fatture nn. 2022160056, 2022160173, 2022160440
66	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6,19	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022160205
67	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	102,47	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO novembre-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. PAE0049492/21
68	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO novembre-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. PAE0049492/21
69	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO novembre-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. PAE0049492/21
70	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.156,96	MENEGHELLI ROBERTA	MENEGHELLI ROBERTA - INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2
71	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	SCA.M. FLLI GIORDANI SNC	SCA.M - MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE EX CANTINA SOCIALE DA DESTINARE A PARCHEGGIO - Pagamento fattura n. 10
72	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,40	EURO&PROMOS FM S.p.A.	proroga GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/12/2021 - Pagamento fattura n. V8-764/21
73	02/02/2022	Trasferimenti correnti	488,00	CORO MONTE ZUGNA	CORO MONTE ZUGNA LIZZANA - Concerto 29 dicembre 2021 presso Granaio - Pagamento fattura n. 000001
78	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200122234
80	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	239,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200122231, 42200122232, 42200122233
99	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200150901
100	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	375,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200122228
101	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200122229
102	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.149,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200332995
103	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.420,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200122235, 42200327170
104	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	79,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200122230
105	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	49,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42200122230
106	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42200174995
107	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42200168217
108	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200009165
109	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	341,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200324930



**COMUNE DI NOMI**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
110	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	180,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105558413/21, 42200111464, 42200111465
111	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	119,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200150900
112	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	320,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2021 - saldo - Pagamento fattura n. 42200150900
114	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO - Contratto manutenzione schedario rotante ufficio anagrafe anno 2021 - Pagamento fattura n. 797/00002/21
124	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.271,68	COMUNE DI ROVERETO	SALDO QUOTA PARTE 2019 RIPARAMETRATA - SALDO QUOTA PARTE 2019 RIPARAMETRATA servizio trasporto pubblico
125	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.442,62	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTE ANNO 2020 - saldo anno 2020 servizio trasporto pubblico
126	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12,37	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA OTT-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1459 PA/21
127	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.744,75	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA EL. OTT-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1458 PA/21
128	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	136,61	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI OTT-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1458 PA/21
129	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	744,92	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO OTT-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1458 PA/21
130	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200136633
131	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	83,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42200481551
132	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	476,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42200481550
133	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42200481553
134	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.382,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42200481552
135	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42200481555
136	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	337,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42200481555
137	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	59,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200158535
138	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.513,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42200481554
139	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	212,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42200481554
140	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200126288
141	07/02/2022	Contributi agli investimenti	13.043,47	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 PER ACQUISTO VEICOLO E DPI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO X ACQUISTO AUTOMEZZO E DPI



**COMUNE DI NOMI**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
143	10/02/2022	Trasferimenti correnti	349,93	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGRINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGRINA - QUOTA PARTE SPESA EDUCAZIONE SALUTE 2021 - QUOTA PARTE PROGETT EDUCAZIONE ALLA SALUTE ANNO 2021
145	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 115A/2022
150	14/02/2022	Trasferimenti correnti	1.051,27	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Dicembre 2021 e Gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 15/E, 648/E/21
151	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.326,82	BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	IMPRESA BASSO E SCHMID TERMOSANITARI - Aggiudicazione appalto lavoro manutenzione caserma vvff (+ variante prog. 1 oneri covid € 9.998,03 (iva10% compr) - Pagamento fattura n. 6/E
152	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.725,39	BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	IMPRESA BASSO E SCHMID TERMOSANITARI - Aggiudicazione appalto lavoro manutenzione caserma vvff (+ variante prog. 1 oneri covid € 9.998,03 (iva10% compr) - Pagamento fattura n. 6/E
153	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.593,75	BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	IMPRESA BASSO E SCHMID TERMOSANITARI - Aggiudicazione appalto lavoro manutenzione caserma vvff (+ variante prog. 1 oneri covid € 9.998,03 (iva10% compr) - Pagamento fattura n. 6/E
154	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A.	ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA "A" ANNO 2022 COMUNE DI NOMI
155	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	43,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - Pagamento fattura n. 2022160622
156	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.222,44	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - Compartecipazione alla spesa di personale assegnato x attività riordino archivi, segreteria e front office anno 2021 - Pagamento fattura n. A261
157	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	899,19	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE PERSONALE CLA-PAT DAL 23.03.21 AL 31.12.21 - Pagamento fattura n. A262
158	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	358,95	ANCORA SRL	LIBRERIA ANCORA - ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E/O MULTIMEDIALE - Pagamento fattura n. 30067-22TN
159	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	299,90	S.I.E. SPA SOC. INIZIATIVE EDITORIALI	RINNOVO ABBONAMENTI 2022 - ADIGE - COMUNE DI NOMI - RINNOVO ABBONAMENTO ADIGE ANNO 2022
160	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2022 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2022
171	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	166,32	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - FESTI R. - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2022 - MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - FESTI R. - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2022
175	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	263,40	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI - Incarico manutenzione Piaggio Porter - Pagamento fattura n. 1PA
176	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,59	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 2° bimestre 2022 (TRAFFICO DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022) - Pagamento fattura n. 7X00664801
177	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.748,99	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - ACQUISTO NUOVO RASAERBA E RIPARAZIONE RASAERBA DI PROPRIETA' - Pagamento fattura n. 1/80
178	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	394,06	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO KYOCERA 5551CI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 104/04, 105/04
179	23/02/2022	Altre spese in conto capitale	4.535,38	VINOTTI GIOVANNI	RIMBORSO STRAORDINARIO IMIS ANNI PRECEDENTI - rimborso imis 2015-2016
180	23/02/2022	Trasferimenti correnti	1.609,89	VINOTTI GIOVANNI	RIMBORSI IMIS - rimborso imis 2015-2016 - saldo



## COMUNE DI NOMI DATI SUI PAGAMENTI

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
181	23/02/2022	Trasferimenti correnti	47,00	COMUNE DI NOLI	RIMBORSI IMIS - errato versamento imi Premoli Maria Clotilde - errato versamento imi Premoli Maria Clotilde
182	02/03/2022	Trasferimenti correnti	600,00	ANUTEL	ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2022 - associato 5891 - ANUTEL - QUOTA TIPO B - ANNO 2022
184	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA 2022 - COMUNE DI NOMI
185	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	359,00	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI 2022 - ADIGE E IL SOLE 24 ORE - Pagamento fatture nn. 1410000478, 1420000057
213	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ex AVCP)	ANAC - Contributo lavori efficientamento energetico IP - ANAC - Contributo gara efficientamento energetico I.P. anno 2021
214	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.491,74	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO (CAPOFILA) - SPESE PER INTERVENTO 19/2019 PER MANUTENZIONE DEL VERDE - QUOTA PARTE PROGETTO INTERVENTO 19-2019
216	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022160989
217	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022160923
218	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - CONTRIBUTO ASSOCIAТИVO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 188 PAS
219	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	967,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42200686239
220	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	404,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42200658728
221	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	266,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200647973
222	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.027,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42200769124
223	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	845,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42200769122
224	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42200769125
225	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.950,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42200769127
226	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.228,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42200769126
227	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	80,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42200769123
228	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	475,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 240/00
229	17/03/2022	Altre spese correnti	1.184,00	MINISTERO DELLE FINANZIE F24	IVA A DEBITO - SALDO 2021 - A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2022 / 62263 Data riscossione: 2022-03-14 Codice fiscale: 85005290227
230	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MARZO 2022 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI MARZO 2022
236	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	28,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2022161254



**COMUNE DI NOMI**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
237	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	35,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022161254
238	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2022161156
239	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2022161156
240	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	138,53	MYO SPA	BUONO N. 1/2022 - MYO SPA - Acquisto cancelleria varia - Pagamento fattura n. 2040/220003969
241	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	144,67	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO gennaio-febbraio 2022 - Pagamento fattura n. PAE0005513
242	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	595,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - ACQUISTO NUOVO RASAERBA E RIPARAZIONE RASAERBA DI PROPRIETA' - Pagamento fattura n. 9/80
246	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.390,70	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2022 - Pagamento fatture nn. V8-114, V8-115
247	23/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.652,92	FOCHESATO RITA	NOTAIO FOCHESATO - SPESE REDAZIONE ATTO COMPRAVENDITA - Pagamento fattura n. 198
248	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.668,05	BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	IMPRESA BASSO E SCHMID TERMO SANITARI - Aggiudicazione appalto lavoro manutenzione caserma vvff (+ variante prog. 1 oneri covid € 9.998,03 (iva10% compr) - Pagamento fattura n. 29/E
249	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.206,97	BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	IMPRESA BASSO E SCHMID TERMO SANITARI - Aggiudicazione appalto lavoro manutenzione caserma vvff (+ variante prog. 1 oneri covid € 9.998,03 (iva10% compr) - Pagamento fattura n. 29/E