



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
250	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1° trimestre 2022 - Rimborso economo 1° trimestre 2022 - C.V. GALVAGNI copia chiavi uffici
251	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	265,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1° trimestre 2022 - Rimborso economo 1° trimestre 2022 - TAB. DALBOSCO quotidiano Corriere della SERa (Euro 1,50)+POSTE ITALIANE - acquisto francobolli (Euro 200)+TAB. DALBOSCO acquisto marche bollo (Euro 64)
252	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	173,60	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1° trimestre 2022 - Rimborso economo 1° trimestre 2022 - ACI ROVERETO rinnovo bolli automezzi
280	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	850,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201284196
281	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	309,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201303848
282	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2021 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022161462
283	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO SPA - INCARICO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2021 - Pagamento fattura n. 2040/220005526
284	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA'	MEDIA ALPI PUBBL. - INCARICO PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA SU CORRIERE DEL TRENTINO IL 01.02.22 - Pagamento fattura n. 2200126PA
285	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	38,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201333019
286	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA -BIKESHARING ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201377254
287	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	857,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201333020, 42201344569, 42201383034
288	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	251,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fatture nn. 42201333021, 42201333022, 42201333023
289	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201386757
290	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	45,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201383033
291	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	440,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201386756
292	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	372,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201333018
293	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	316,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201320042
295	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201340709
296	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	120,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201340710
297	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - Pagamento fattura n. 2022161554
298	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,00	MB SNC DI MARIO BRESCIANI E C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MB DI BRESCIANI M - SOSTITUZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ZONA SUD-EST MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 6/2022



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
302	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,64	PERINI PAOLO	PERINI PAOLO - Incarico Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza caserma vvff - Pagamento fattura n. 01/2022
303	14/04/2022	Trasferimenti correnti	30,35	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2022 - pat - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2022
304	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI APRILE 2022 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI APRILE 2022
309	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	115,02	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO KYOCERA 5551CI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 506/04, 507/04
310	26/04/2022	Trasferimenti correnti	980,35	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - Momenti incontro - Pagamento fattura n. 8-PA
311	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	163,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201365634
312	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	59,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201368036
313	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.750,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42201477910
314	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	71,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201477909
315	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.577,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201477913
316	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.187,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42201477908
317	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.660,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201477912
318	26/04/2022	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. 42201477911
319	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2022161854
320	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	555,13	COMUNE DI NOMI	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA OTT-DIC 2021 - iva reverse charge 2021 pulizie
321	26/04/2022	Trasferimenti correnti	1.054,34	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Febbraio e Marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 144/E, 85/E
341	05/05/2022	Trasferimenti correnti	527,17	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Aprile 2022 - A copertura del sospeso n. 270 FATTURA CLIENTE 85-E 28-02-2022
343	05/05/2022	Altre spese correnti	3.962,55	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2022 - IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2022
350	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.795,02	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO FORNITURA E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA APPLICATIVI ASCOT WEB - Pagamento fattura n. 014/1493
351	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	69,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	Corso "Utilizzo fondi emergenza covid nel 2022 e certificazione biennio 2021-2022 del fondo funzioni" - Pagamento fattura n. 274 FNS
352	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2022 - pl 2022 - Pagamento fattura n. 2022162005
353	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.460,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2021 SOSTITUZIONI (a carico Comune) - A copertura del sospeso n. 272 TASSA SUI RIFIUTI TARI



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
355	11/05/2022	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 30.06.2022 - Pagamento fattura n. V8-196
357	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.112,50	GRIGOLETTI PAOLO	ACQUISTO P.F. 229/1 - GRIGOLETTI - COMPRAVENDITA P.F. 229/1 CC NOMI
358	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.112,50	GRIGOLETTI VALTER	ACQUISTO P.F. 229/1 - GRIGOLETTI - ACQUISTO P.F. 229/1 - GRIGOLETTI
359	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	314,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201650988
360	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	888,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201687273
361	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	264,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201696329
362	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2022 (fino espletamento gara) - Pagamento fattura n. 325 PA
363	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	409,81	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GRANAIO ANNO 2022 (fino espletamento gara) - Pagamento fattura n. 325 PA
364	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.722,41	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 (fino espletamento gara) - Pagamento fattura n. 325 PA
365	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	851,25	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA ANNO 2022 (fino espletamento gara) - Pagamento fattura n. 326 PA
366	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MAGGIO 2022 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI MAGGIO 2022
374	19/05/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	TFR QUOTA ENTE - DEPEDRI RITA - TFR QUOTA ENTE - DEPEDRI RITA
375	19/05/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	TFR QUOTA ENTE PER CESSAZIONE - DEPEDRI R. - TFR QUOTA ENTE PER CESSAZIONE - DEPEDRI R.
379	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	98,44	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO marzo-aprile 2022 - Pagamento fattura n. PAE0011617
380	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO marzo-aprile 2022 - Pagamento fattura n. PAE0011617
381	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27,97	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO marzo-aprile 2022 - Pagamento fattura n. PAE0011617
382	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022162372
383	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,19	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022162405
384	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	92,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2022 - PL 2022 - Pagamento fatture nn. 2022162197, 2022162576
385	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.625,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fatture nn. 2022162228, 2022162610
386	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL anni precedenti - Pagamento fattura n. 2022162113
387	26/05/2022	Altre spese correnti	502,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - POLIZZA ITAS AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER - POLIZZA M13723865 - PIAGGIO PORTER GA407EP - ITAS ASSICURAZIONI - PERIODO 02.06.2022 - 02.06.2023
388	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,59	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 3° bimestre 2022 (TRAFFICO FEBBRAIO-MARZO 2022) - Pagamento fattura n. 7X01477621



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
389	26/05/2022	Trasferimenti correnti	31.142,61	COMUNE DI CALLIANO	QUOTA RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019 - QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019
390	26/05/2022	Trasferimenti correnti	2.097,18	COMUNE DI BESENELLO	QUOTA RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019 - QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019
391	26/05/2022	Trasferimenti correnti	5.510,05	COMUNE DI CALLIANO	QUOTA RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2020 - QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2020
392	26/05/2022	Trasferimenti correnti	6.243,87	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso servizio Segretario associato periodo Novembre-Dicembre 2021 - QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2021
395	30/05/2022	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. 42201932777
396	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.520,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42201932776
397	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	856,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42201932774
398	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	834,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201932775
399	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.414,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201932778
400	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	916,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201932779
401	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.134,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42201932779
402	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	80,83	CEA S.R.L.	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 312
426	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201369304
427	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	551,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42202099383, 42202130501, 42202130506
428	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	238,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42202130502, 42202130503, 42202130504
429	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	356,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202090161
430	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202083878
431	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202083877
432	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	50,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202130505
433	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202105579
434	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202130500



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
435	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	359,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202130499
436	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202090162
437	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA -BIKESHARING ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202103679
442	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 2/2022 - CALLIARI COMMERCIALE - CORONA ALLORO 25 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 0000019PAC
443	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,28	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TARENTINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 303 PAS
444	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.559,77	MITTEMPERGER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGER SRL - Incarico manutenzione illuminazione emergenza scuola elementare e manutenzione luci biblioteca - Pagamento fattura n. PA-0013
445	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.831,25	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2022 - Pagamento fattura n. V8-236
446	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	394,06	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO KYOCERA 5551CI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 843/04, 844/04
453	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.448,48	BORATTI EMANUELE	BORATTI EMANUELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2022 - Pagamento fattura n. 1/10
454	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	56,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022162804
455	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	50,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022162688
456	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022162770
457	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	667,24	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2022 (fino espletamento gara) - Pagamento fattura n. 432 PA
458	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	136,60	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GRANAIO ANNO 2022 (fino espletamento gara) - Pagamento fattura n. 432 PA
459	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.574,14	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 (fino espletamento gara) - Pagamento fattura n. 432 PA
461	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI GIUGNO 2022 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI GIUGNO 2022
466	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	172,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202434293
467	23/06/2022	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. 42202434295
468	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	294,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42202434292
469	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	268,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202405433
470	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	232,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202395313
471	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	720,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202426699



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
472	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202091123
473	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	59,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202074722
474	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	101,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022162963
475	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022162929
476	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	702,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42202434294
477	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	202,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202434294
478	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.556,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202434297
479	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.483,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202434296
480	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	260,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - SALDO riscaldamento palestra anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202434296
507	27/06/2022	Trasferimenti correnti	5.500,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
508	27/06/2022	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 30.06.2022 - Pagamento fattura n. V8-299
509	27/06/2022	Trasferimenti correnti	14.989,18	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTE RIPARTO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - RIMBORSO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE ANNO 2021
510	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA PROGETTO SCUOLA E SPORT 2021/2022 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO SCUOLA E SPORTO A.S. 2021/2022
513	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022163153
514	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022163120
515	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - Pagamento fattura n. 2022163032