



**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 TREVNTINI 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 TREVNTINI 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 TREVNTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TREVNTINI - CONSULENZA PRIVACY ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1496 PAS/21
25	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TREVNTINI - 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	MITTEMPERGHHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHHER 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 TERMO SANITARI - 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 TERMO SANITARI - 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 TERMO SANITARI - 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 TERMODANITARI - 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 TERMODANITARI - Aggiudicazione appalto lavoro manutenzione caserma vvff (+ variante prog. 1 oneri covid € 9.998,03 (iva10% compr) - Pagamento fattura n. 29/E
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 boli 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. 4220133019
286	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING 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. 4220133020, 42201344569, 42201383034



**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
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
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



**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
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 TRENTINI 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
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



**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
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
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



**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
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
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 TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 303 PAS
444	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.559,77	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER 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



**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
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
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



**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
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 SPORT 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
521	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	48,50	CEA S.R.L.	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 448
522	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.607,25	ARCO PEGASO Soc. Coop.	ARCO PEGASO - MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIABILITA' RURALE LOC. VAL - Pagamento fattura n. 149
523	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.962,56	ARCO PEGASO Soc. Coop.	ARCO PEGASO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE LOC. VAL - Pagamento fattura n. 149
524	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,36	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - FORNITURA N. 4 SPECCHI STRADALI - Pagamento fattura n. 000258FS
525	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	73,27	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 4° bimestre 2022 (TRAFFICO APRILE-MAGGIO 2022) - NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 7X02012045
527	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,01	SEI NORDEST SRL	ENI SPA - COSTI SPEDIZIONE BUONI ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. BCE2009/2022
528	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2022 - ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2022
529	06/07/2022	Altre spese in conto capitale	11.172,35	IORIATTI LUCA	IORIATTI LUCA E BEZZO GIUSI - RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE P.ED. 518 PM 6 SUB 6 - IORIATTI LUCA E BEZZO GIUSI - RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE P.ED. 518 PM 6 SUB 6
530	06/07/2022	Altre spese in conto capitale	11.124,22	DEPEDRI LAURA	DEPEDRI LAURA - RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE P.ED. 518 PM 3 SUB 3 - DEPEDRI LAURA - RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE P.ED. 518 PM 3 SUB 3
531	06/07/2022	Altre spese in conto capitale	11.172,35	PEDROTTI SILVIANA	PEDROTTI SILVIANA - RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE P.ED. 518 PM 4 SUB 4 - PEDROTTI SILVIANA - RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE P.ED. 518 PM 4 SUB 4
532	06/07/2022	Altre spese in conto capitale	11.124,22	MUZI GIACOMO	MUZI GIACOMO E FESTI GIORGIA - RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE P.ED. 518 PM 5 SUB 5 - MUZI GIACOMO E FESTI GIORGIA - RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE P.ED. 518 PM 5 SUB 5
533	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI società cooperativa	Corso "Nuova Passweb" - Pagamento fattura n. 748 FNS
534	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI società cooperativa	Corso "Corso base anagrafe-stato civile" - Pagamento fattura n. 851 FNS
535	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	193,98	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 505
536	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022163221
537	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022163350



**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
538	18/07/2022	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. 544 PA
539	18/07/2022	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. 544 PA
540	18/07/2022	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. 544 PA
541	18/07/2022	Trasferimenti correnti	29.481,41	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 1° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/79/E2022
542	18/07/2022	Trasferimenti correnti	14.577,65	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 2° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/79/E2022
543	18/07/2022	Trasferimenti correnti	25.137,78	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 3° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/79/E2022
544	18/07/2022	Trasferimenti correnti	14.199,87	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/79/E2022
545	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI LUGLIO 2022 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI LUGLIO 2022
550	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	134,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202949032
551	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42202949031
552	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	584,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202761683
553	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	202,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 (nuova) - Pagamento fattura n. 42202743556
554	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	259,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202760078
555	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,51	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 4° bimestre 2022 (TRAFFICO APRILE-MAGGIO 2022) - Pagamento fattura n. 7X02345609
556	25/07/2022	Trasferimenti correnti	1.591,77	FONDAZIONE FRANCO DEMARCI	FOND. DEMARCI - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' 2021/2022 QUOTA PARTE 2021 - RENDICONTO A.A. 2021-2022
557	25/07/2022	Trasferimenti correnti	1.112,97	FONDAZIONE FRANCO DEMARCI	FOND. DEMARCI - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' 2021/2022 QUOTA PARTE 2022 - SALDO RENDICONTO A.A. 2021-2022
558	25/07/2022	Trasferimenti correnti	33,14	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2022 - DIRITTI SEGRETERIA 2TRIMESTRE 2022
559	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.082,00	ZANON ARIANNA	ZANON ARIANNA - Compenso revisore anno 2021 - Pagamento fattura n. 3/00
560	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42202949034
562	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.473,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - SERVIZIO PROTEZIONI DATI E PRIVACY - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 456 PAS
563	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER SRL - INCARICO REFERENTE COVID E MEMBRO ESTERNO COMITATO REGOLAMENTARE AZIENDALE - Pagamento fattura n. 2022/293/VENP
564	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	76,86	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FC0003403-0



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
565	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	76,86	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FC0003403-0
571	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	S.E.P.E.L. sas	SEPEL - Rinnovo abbonamento Lo Stato Civile Italiano anno 2022 - Pagamento fattura n. 1355/2
572	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	337,55	MYO SPA	MYO SPA - INCARICO FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/220018943
573	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	542,04	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO KYOCERA 5551CI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 1247/04, 1248/04
574	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	BUONO N. 4/2022 - Acquisto smerigliatrice - Pagamento fattura n. 255/EP
575	27/07/2022	Trasferimenti correnti	1.054,34	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Maggio e Giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 266/E, 320/E
576	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 - Pagamento fatture nn. 2022163535, 2022163714
577	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	100,23	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO maggio-giugno 2022 - Pagamento fattura n. PAE0026699
578	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO marzo-aprile 2022 - Pagamento fattura n. PAE0026699
579	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO marzo-aprile 2022 - Pagamento fattura n. PAE0026699
582	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	340,04	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2021 - COMUNE DI ROVERETO - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2021
583	01/08/2022	Trasferimenti correnti	4.798,96	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2021 - saldo RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2021
584	01/08/2022	Trasferimenti correnti	5.189,72	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	aconto RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 - acconto RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022
585	01/08/2022	Trasferimenti correnti	264,97	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	PIANO GIOVANI 2019 - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% - saldo PIANO GIOVANI DX ADIGE 2019
586	01/08/2022	Contributi agli investimenti	2.968,62	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE STRAORDINARIE ANNO 2021 - SALDO RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA ANNO 2020
587	01/08/2022	Trasferimenti correnti	2.154,69	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE ORDINARIE ANNO 2020 - SALDO RIPARTO SPESE ORDINARIE SCUOLA MEDIA ANNO 2020
588	01/08/2022	Trasferimenti correnti	12.306,48	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE ORDINARIE ANNO 2021 - SALDO RIPARTO SPESE ORDINARIE SCUOLA MEDIA ANNO 2020+ACCONTI ANNO 2021
589	01/08/2022	Trasferimenti correnti	627,90	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - CONTRIBUTO ANNO 2021
590	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	396,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202949036
591	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	352,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42202949035
592	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	366,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42202949033
593	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	284,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203109926



**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
594	03/08/2022	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. 647 PA
595	03/08/2022	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. 647 PA
596	03/08/2022	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. 647 PA
597	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	265,96	CEA S.R.L.	CEA SRL - INCARICO FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO DEMOGRAFICO - Pagamento fattura n. 602
598	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	318,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203261019
599	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	485,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 (nuova) - Pagamento fatture nn. 42203102715, 42203112960, 42203123230, 42203269104
600	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203094372
601	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	106,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203094371
602	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203109927
603	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	209,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203123226, 42203123227, 42203123228
604	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	25,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA -BIKESHARING ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203105029
605	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203102714
606	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	125,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203123229
607	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203084165
608	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203099913
609	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	311,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203102713
610	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	59,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203110422
611	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	236,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203272767
613	03/08/2022	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 30.06.2022 - Pagamento fattura n. V8-421
614	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	62,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 3/2022 - SAV SCORTE AGRARIE - Pagamento fattura n. 14/85
615	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	423,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - FORNITURA MOTOSEGA - Pagamento fattura n. 88/80
616	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO SRL - INCARICO ASSISTENZA SCHEDARIO ROTANTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 424/A



**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
617	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	465,22	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 000345FS
618	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	232,48	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 000345FS
619	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	201,99	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 000345FS
637	10/08/2022	Altre spese correnti	5.007,03	F24 TELEMATICO	IVA DEBITO II TRIMESTRE 2022 - IVA DEBITO II TRIMESTRE 2022
638	22/08/2022	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. 42203401304
639	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	118,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203401302
640	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42203401303
641	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	69,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42203401301
642	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	151,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203401306
643	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	131,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203401305
644	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	53,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL anni prec - Pagamento fattura n. 2022163780
645	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	643,14	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 553 PAS
646	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI - INCARICO ASSISTENZA SITO COMUNWEB ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 706 PAS
647	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	436,46	CEA S.R.L.	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 665
648	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	297,19	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	OSIRIS - Incarico servizio scavo e reinterro fosse di sepoltura cimitero anno 2022 (n. 7 fosse Euro 297,20/cad) - Pagamento fattura n. 361/02
649	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 870 PAS
650	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	792,45	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI SPA - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 19900891
651	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.503,07	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG SRL - INCARICO RIPARAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI PER PARCO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 0000067/22/SP
654	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL anni prec - Pagamento fattura n. 2022164167
655	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,33	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2022164237
656	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2022 - PI 2022 - Pagamento fattura n. 2022164293
657	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022164092



**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
658	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI AGOSTO 2022 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI AGOSTO 2022
663	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	177.456,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - Servizio raccolta rifiuti anno 2021 - Pagamento fattura n. 16/A05
664	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	106,42	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	TARI 2021 SOSTITUZIONI (a carico Comune) - Pagamento fattura n. 16/A05
665	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	977,58	COMUNE DI NOMI	TARI 2021 SOSTITUZIONI (a carico Comune) - TARI 2021 SOSTITUZIONI (a carico Comune)
666	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.148,35	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. V8-513
668	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022164406
669	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022164519
670	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8,61	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022164560
671	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	119,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022164463
672	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2022164463
673	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	130,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	RUOLO COATTIVO IMU E TASI ANNO 2014 - TARI 2018 E PREC - Pagamento fattura n. 2022164463
674	01/09/2022	Trasferimenti correnti	440,00	PENA ANDALUZA ASD	ASS. PENA ANDALUZA - SPETTACOLO FLAMENCO - Pagamento fattura n. 1E
675	01/09/2022	Trasferimenti correnti	550,00	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA	TRENTI MATTEO - SPETTACOLO DOG COMEDY SHOW - Pagamento fattura n. 347/BZ
676	01/09/2022	Trasferimenti correnti	345,00	BONICCHIO GABRIELE	ADS PUNTO FITNESS - SPETTACOLO DANZA ACROBATICA - Pagamento fattura n. 1/PA
677	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	194,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 (nuova) - Pagamento fatture nn. 42203784379, 42203790872, 42203933642, 42203933643, 42203933644, 42203933645, 42203933646, 42203933647
697	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 5° bimestre 2022 (TRAFFICO GIUGNO-LUGLIO 2022) - NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 7X03118474
702	12/09/2022	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. 770 PA
703	12/09/2022	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. 770 PA
704	12/09/2022	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. 770 PA
705	12/09/2022	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. A971
706	12/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	344,43	FERRARI DIEGO	FERRARI DIEGO - Incarico fornitura pluviali cimitero - Pagamento fatture nn. 354/0, 365/0, 366/0
707	12/09/2022	Trasferimenti correnti	900,00	MDL SRL	MDL SRL - INCARICO TRASPORTO CON MINIBUS A/R - 1 - Pagamento fattura n. 328



**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
708	12/09/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	MDL SRL	MDL SRL - INCARICO TRASPORTO CON MINIBUS A/R PROGETTO E ... STATE AL FRESCO 2022 - 2 - Pagamento fattura n. 328
709	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	275,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203808650
710	12/09/2022	Trasferimenti correnti	850,00	ARMELLINI ALICE	ARMELLINI ALICE - INCARICO ATTIVITA' MOTORIA E BENESSERE PROGETTO E ... STATE AL FRESCO 2022 - ARMELLINI ALICE - INCARICO ATTIVITA' MOTORIA E BENESSERE PROGETTO E ... STATE AL FRESCO 2022
711	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	41.071,31	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022000697
712	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30.358,55	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022000698
713	12/09/2022	Trasferimenti correnti	527,17	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Luglio 2022 - Pagamento fattura n. 387/E
714	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	LAVASECCO PULISTIR S.D.F.	BUONO N. 6/2022 - Lavaggio lenzuola - Pagamento fattura n. 8/PA2022
715	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	159,89	MYO SPA	BUONO N. 5/2022 - MYO SPA - Acquisto cancelleria biblioteca - Pagamento fattura n. 2040/220022371
716	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.047,03	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - INCARICO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CIVILIA 2022 - Pagamento fattura n. 3016001751
717	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	97,22	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO luglio-agosto 2022 - Pagamento fattura n. PAE0030416
718	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO luglio-agosto 2022 - Pagamento fattura n. PAE0030416
719	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO luglio-agosto 2022 - Pagamento fattura n. PAE0030416
720	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2022 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2022
758	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	107,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	tari 2019 e 2020 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2019 (Euro 67,23) e 2020 (Euro 40,44) - Pagamento fattura n. 2022164734
759	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022164829
760	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	140,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONI ICI-IMU ANNI PRECEDENTI - ici anni prec - Pagamento fattura n. 2022164652
761	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,33	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL anni prec - Pagamento fattura n. 2022164930
762	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022165083
763	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	506,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2019 (euro 279,78) - tari 2020 (euro 226,53) - Pagamento fattura n. 2022165000
764	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.151,68	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - COMPARTECIPAZIONE PERSONALE CURA PRESIDIO VIGILANZA PARCHI - Pagamento fattura n. A1161
765	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.151,68	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - ASSEGNAZIONE PERSONALE COMPARTECIPATO PAT/CLA SEGRETERIA E FRONT OFFICE A 37,5 ORE DAL 01.07.22 AL 31.12.22 - Pagamento fattura n. A1179
770	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	64,66	CEA S.R.L.	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 740



**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
771	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.155,15	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. V8-590
772	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	478,24	SSITO DI FRIZZERA RICCARDO	SSITO - INCARICO FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO PEDIBUS 2022/2023 - Pagamento fattura n. 303
776	06/10/2022	Trasferimenti correnti	2.693,73	VINOTTI GIOVANNI	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - RIMBORSO IMIS 2017-2018
777	06/10/2022	Trasferimenti correnti	156,79	COMPETT ALFREDO	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - RIMBORSO IMIS 2016-2017
778	06/10/2022	Trasferimenti correnti	233,42	COMPETT GIUSEPPE	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - RIMBORSO IMIS 2016-2017-2019
779	06/10/2022	Trasferimenti correnti	233,32	COMPETT LOREDANA	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - RIMBORSO IMIS 2016-2017-2019
780	06/10/2022	Trasferimenti correnti	702,94	DELAITI CARLA	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - RIMBORSO IMIS 2016-2017-2019
781	06/10/2022	Trasferimenti correnti	233,32	MIORANDI BIANCA MARIA	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - RIMBORSO IMIS 2016-2017-2019
782	06/10/2022	Trasferimenti correnti	233,32	MIORANDI REMO	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - RIMBORSO IMIS 2016-2017-2019
783	06/10/2022	Trasferimenti correnti	233,30	MIORANDI UMBERTO	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - RIMBORSO IMIS 2016-2017-2019
784	06/10/2022	Trasferimenti correnti	703,34	FELLER DAVIDE	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - RIMBORSO IMIS 2016-2017-2019
785	06/10/2022	Trasferimenti correnti	2.293,54	BORATTI BRUNA	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - RIMBORSO IMIS 2016-2017-2019
786	06/10/2022	Trasferimenti correnti	1.033,72	BORATTI BRUNA	RIMBORSI IMIS agosto 2022 - EREDI FESTI GINA - RIMBORSO IMIS 2016-2017-2019
787	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2022165249
788	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022165335
789	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	152,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL anni prec - Pagamento fattura n. 2022165178
790	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	34,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204060342
791	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42204077398, 42204077399, 42204077400
792	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204071820
793	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	311,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42204060343, 42204077402, 42204078970
794	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	60,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204080041
795	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	48,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204077401
796	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204082120
797	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	171,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204064719
798	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	371,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204060341
799	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204059299



**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
800	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	340,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204059298
801	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	138,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204077112
802	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204077111
803	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	84,18	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	BUONO N. 7/2022 - Acquisto bombolette spray - Pagamento fattura n. 386/EP
804	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	222,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204257284
805	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	218,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204268827
806	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	284,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204284756
807	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204377032
808	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42204377029
809	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	38,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204377028
810	10/10/2022	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. 42204377030
811	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	67,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204377031
812	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	63,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42204377027
814	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,26	MYO SPA	MYO SPA - INCARICO FORNITURA CANCELLERIA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 2040/220023429
815	10/10/2022	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. 847 PA
816	10/10/2022	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. 847 PA
817	10/10/2022	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. 847 PA
818	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	VETROSISTEM S.R.L.	VETROSISTEM SRL - FORNITURA E POSA VETRO BACHECA ALBO PRETORIO - Pagamento fattura n. 13/PA
819	11/10/2022	Trasferimenti correnti	527,17	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Agosto 2022 - Pagamento fattura n. 408/E
820	17/10/2022	Trasferimenti correnti	2.933,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022 - CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022
825	17/10/2022	Trasferimenti correnti	19,89	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE ORDINARIE ANNO 2021 - saldo SPESE ORDINARIE ANNO 2021



**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
826	17/10/2022	Trasferimenti correnti	8.697,67	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - LIQ. 1° E 2° ACCONTO E SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2022 - 1° E 2° ACCONTO E SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2022
827	17/10/2022	Contributi agli investimenti	31,38	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE STRAORDINARIE ANNO 2021 - saldo SPESE STRAORDINARIE ANNO 2021
828	17/10/2022	Contributi agli investimenti	395,33	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - LIQ. SALDO GESTIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 2021 - LIQ. SALDO GESTIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 2021
829	17/10/2022	Trasferimenti correnti	1.566,17	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE ORDINARIE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE-saldo SPESE ORDINARIE ANNO 2021
830	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' MESE OTTOBRE 2022 - INDENNITA' MESE OTTOBRE 2022
835	24/10/2022	Trasferimenti correnti	563,00	FRISINGHELLI ORNELLA	ORNELLA FRISINGHELLI - SPETTACOLO MUSICALE - INIZIATIVA SOTTO LE STELLE - INSIEME ... E' ESTATE 2022
836	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2022165579
837	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	33,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2019-2020 - Pagamento fattura n. 2022165492
839	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	95,29	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO KYOCERA 5551CI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 1871/04, 1872/04
840	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	113,16	CEA S.R.L.	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 848
841	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	70,06	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 6° bimestre 2022 (TRAFFICO AGOSTO-SETTEMBRE 2022) - NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 7X04222818
842	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	68,59	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	BUONO N. 8/2022 - C.V. GALVAGNI - Acquisto materiale vario - Pagamento fattura n. 450/EP
843	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	667,24	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 959 PA
844	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	136,60	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GRANAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 959 PA
845	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.574,14	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 959 PA
846	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE & VEA - Incarico riparazione ascensori presso ex casa cramer, legneri e scuola elementare - Pagamento fattura n. FC0006358-0
847	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AZIENDA PER TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	APT ROVERETO - Contributo consortile anno 2022 - Pagamento fattura n. 00000162/10/2022
848	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	151,62	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - INCARICO FORNITURA E SOSTITUZIONE RESISTENZA ELETTRICA BOILER - Pagamento fattura n. 5011701698
849	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.701,43	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE IP SET2019/AGO2022 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PA-0032
850	24/10/2022	Trasferimenti correnti	359,85	S.I.A.E. -ROMA	INIZIATIVA "SOTTO LE STELLE - INSIEME E' ESTATE" 2022 - Pagamento fattura n. 1622023288
851	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.261,60	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. V8-648



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
852	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.678,82	chemotti silvano	ING. CHEMOTTI - INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CONTAB., SICUREZZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PNRR - Pagamento fattura n. 67
853	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022165675
854	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	84,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2022165820
855	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2018-2019-2020 - Pagamento fattura n. 2022165737
856	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	253,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204656129
857	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	480,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204689808
858	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	301,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42204654015
859	27/10/2022	Trasferimenti correnti	527,17	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Settembre 2022 - Pagamento fattura n. 527/E
881	08/11/2022	Trasferimenti correnti	47,86	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	IRAP C/ENTE SU COMPENSO FRISINGHELLI O. - SOTTO LE STELLE - INSIEME E' ESTATE 2022 - IRAP C/ENTE SU COMPENSO FRISINGHELLI O. - SOTTO LE STELLE - INSIEME E' ESTATE 2022
885	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022166078
886	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	218,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2022166078
887	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	33,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - pl anni prec - Pagamento fattura n. 2022165917
888	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2022165988
889	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	380,18	TIM SPA	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 6820221005002810
892	08/11/2022	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. 42204858652
893	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	71,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42204858649
894	08/11/2022	Altre spese correnti	27.384,97	F24 TELEMATICO	IVA DEBITO III TRIMESTRE 2022 - IVA DEBITO III TRIMESTRE 2022
895	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42204858651
896	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	37,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204858650
897	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	298,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204858654
898	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	311,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204858653
899	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.471,51	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE - Incarico servizi applicativi e tecnologici, g-suite, fatture el.passive, e-procurement, antivirus, hosting, storage e backup anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022671440



**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
901	14/11/2022	Altre spese correnti	20.161,99	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - POLIZZE ALL RISCKS PROPERTY, FABBRICATI STORICI, INFORTUNI CUMULATIVA, RCT/RCO, RC PATRIMONIALE ENTE, TUTELA GIUDIZIARIA, AUTO PERIODO 31-10-2022 / 31-10-2023 - INSER - POLIZZE ALL RISCKS PROPERTY, FABBRICATI STORICI, INFORTUNI CUMULATIVA, RCT/RCO, RC PATRIMONIALE ENTE, TUTELA GIUDIZIARIA, AUTO PERIODO 31-10-2022 / 31-10-2023
903	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.865,92	BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	IMPRESA BASSO - Compensazione prezzi materiali da costruzione - Pagamento fattura n. 116/E
904	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	937,89	BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	IMPRESA BASSO - Compensazione prezzi materiali da costruzione - Pagamento fattura n. 116/E
905	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.750,00	LAGARINA IMPIANTI SRL	LAGARINA IMPIANTI - Affidamento lavori completamento efficientamento energetico impianto IP - Pagamento fattura n. 8FFA
906	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.239,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2022 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2022166307
907	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	98,68	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO settembre-ottobre 2022 - Pagamento fattura n. PAE0044295
908	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO settembre-ottobre 2022 - Pagamento fattura n. PAE0044295
909	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO settembre-ottobre 2022 - Pagamento fattura n. PAE0044295
910	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	323,30	CEA S.R.L.	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 968
911	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	41,00	MYO SPA	BUONO N. 10/2022 - MYO SPA - Acquisto cancelleria varia - Pagamento fattura n. 2040/220031067
912	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	331,47	MYO SPA	BUONO N. 10/2022 - MYO SPA - Acquisto materiale vario biblioteca - Pagamento fattura n. 2040/220031067
917	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	394,06	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO KYOCERA 5551CI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2243/04, 2244/04
918	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2022 - INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2022
924	28/11/2022	Contributi agli investimenti	6.266,02	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER RIPARAZIONE AUTOBOTTE E PER CARO BOLLETTE CASERMA E CARBURANTE - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER RIPARAZIONE AUTOBOTTE E PER CARO BOLLETTE CASERMA E CARBURANTE
925	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI SPA - INCARICO STUDIO FATTIBILITA' COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA MONTE CORONA E VIA BARONI DE MOLL - Pagamento fattura n. 2022001112
926	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	915,52	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1056 PA
927	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	136,61	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GRANAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1056 PA
928	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.574,15	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1056 PA
929	28/11/2022	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. V8-737
930	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	124,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2022166532



**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
931	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - pl anni prec - Pagamento fattura n. 2022166392
932	02/12/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE	ASS. CULTURALE LIBERA MENTE - CONTRIBUTO PER PORTOBESENO FESTIVAL 2022 - CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE PORTOBESENO FESTIVAL 2022 - 18° EDIZIONE
933	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205135704
934	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205182586
935	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205119000
936	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	59,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205146936
937	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205182037
938	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA -BIKESHARING ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205173666
939	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	687,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 (nuova) - Pagamento fatture nn. 42205156518, 42205182033, 42205182038, 42205203713
940	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	281,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205217608
941	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	34,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205182032
942	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	195,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42205182034, 42205182035, 42205182036
943	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	206,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205155318
944	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205155319
945	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	284,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205182031
946	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	135,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205135705
948	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	603,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2022 - Pagamento fattura n. 42205188484
949	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	162,05	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE - INCARICO SERVIZIO PEC E IMPLEMENTAZIONE ESISTENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022671671
950	05/12/2022	Trasferimenti correnti	1.671,40	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGRINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGRINA - Rimborso spese delegate telefoniche anno 2022 - ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGRINA - Rimborso spese delegate telefoniche anno 2022
951	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2022166752



**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
952	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,00	CEA S.R.L.	BUONO N. 11 / 2022 - CEA SRL - Acquisto toner stampante anagrafe - Pagamento fattura n. 1011
953	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	CEA S.R.L.	CEA SRL - FORNITURA STAMPANTE LASER + CARTUCCIA PER NUOVI FOGLI STATO CIVILE FORMATO A4 - Pagamento fattura n. 1012
954	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.043,10	FALEGNAMERIA TICO' MARCO SRL	TICO' MARCO - INCARICO SOSTITUZIONE VETRO E RIPARAZIONE FINESTRA OVALE SALA VIGNA - Pagamento fattura n. 2022_149
955	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,26	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - INCARICO RIPARAZIONE CALDAIA PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 5011702016
956	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.082,08	ZANON ARIANNA	ZANON ARIANNA - Compenso revisore anno 2022 - Pagamento fattura n. 4/00
959	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI SANZIONI PL ANNO 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022166719
960	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	33,26	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL ANNI PRECEDENTI - AGGI RISCOSSIONE - PL anni prec - Pagamento fattura n. 2022166614
987	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.457,57	ANCORA SRL	DECRETO FRANCESCHINI - CONTRIBUTO 2022 A BIBLIOTECA PER ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. 30695-22TN
988	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,43	Libreria Arcadia di Dori Monica Snc	DECRETO FRANCESCHINI - CONTRIBUTO 2022 A BIBLIOTECA PER ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. 152-22TN
989	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.458,88	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	DECRETO FRANCESCHINI - CONTRIBUTO 2022 A BIBLIOTECA PER ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. FATTPA 83_22
990	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,32	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LIBRERIA ANCORA - ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E/O MULTIMEDIALE - Pagamento fattura n. FATTPA 83_22
992	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 -* Pagamento fattura n. 2022166881
993	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,51	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022166881
994	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 1° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2022166965
995	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	161,65	CEA S.R.L.	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1093
996	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.148,35	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. V8-813
997	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.270,02	MYO SPA	MYO SPA - FORNITURA NUOVI FOGLI STATO CIVILE FORMATO A4 CON RELATIVI RACCOLITORI - Pagamento fatture nn. 2040/220033975, 2040/220034894
998	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	903,48	MOAR SRL	MOAR SRL - FORNITURA CARTA A4 BIANCA E CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 607/06
999	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTEINI - INCARICO ASSISTENZA SITO COMUNWEB ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1170 PAS
1000	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.473,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTEINI - SERVIZIO PROTEZIONI DATI E PRIVACY - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1347 PAS
1001	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1013 PAS
1002	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 9/2022 - CALLIARI COMMERCIALE - CORONA ALLORO 2 novembre 2022 - Pagamento fattura n. 0000088PAC



**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
1003	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 1° bimestre 2023 (TRAFFICO ottobre-novembre 2022) - NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 7X05231376
1007	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	915,52	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1161 PA
1008	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	136,61	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GRANAIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1161 PA
1009	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.574,15	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1161 PA
1010	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DICEMBRE 2022 - INDENNITA' DICEMBRE 2022
1016	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205350496
1017	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42205350494
1018	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2022 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42205350498
1019	19/12/2022	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. 42205350500
1020	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	374,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205350504
1021	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	169,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205350502
1022	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	454,37	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011702075
1023	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	446,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011702075
1024	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	415,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011702075
1026	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	373,40	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTION - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2022 - Pagamento fattura n. 5011702075
1027	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	446,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTION - GESTIONE IMPIANTI TERMICI 2022 - Pagamento fattura n. 5011702075
1028	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	415,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTION - GESTIONE IMPIANTI TERMICI 2022 - Pagamento fattura n. 5011702075
1031	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	887,53	LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	LA SEGNALETICA - INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SPECCHI STRADALI - Pagamento fattura n. 000157/PA
1032	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,20	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE & VEA - RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. FC0007322-0
1033	19/12/2022	Trasferimenti correnti	1.054,34	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Ottobre e Novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 594/E, 670/E
1034	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	76,30	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	POSTE ITALIANE - ACQUISTO FRANCOBOLLI - RIMBORSO FRANCOBOLLI SPEDIZIONI X CONCORSO
1059	21/12/2022	Altre spese correnti	4.604,01	F24 TELEMATICO	IVA DEBITO - ACCONTO ANNO 2023 - IVA DEBITO - ACCONTO ANNO 2023