



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
2	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2021 - RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2021
13	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020164997/20
14	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	17,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2020164997/20
15	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	23,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2020164861/20
16	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.223,10	EURO&PROMOS FM S.p.A.	APPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. V8-681/20
17	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.400,78	BORATTI EMANUELE	BORATTI EMANUELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2020 - Pagamento fattura n. 2/10/20
18	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	996,64	COMUNE DI NOMI	tari 2015 - giro aggi riscossioni mai riversati - tari 2015 - giro aggi riscossioni mai riversati
19	21/01/2021	Trasferimenti correnti	334,76	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGARINA	QUOTA PARTE SPESA PROGETTO EDUCAZIONE SALUTE 2020 - COMUNE DI NOMI - QUOTA PARTE SPESA PROGETTO EDUCAZIONE SALUTE 2020
20	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	637,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005027562/20
21	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.008,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2020 - Pagamento fattura n. 42005041082/20
22	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	600,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005062267/20
23	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua contatore forfait anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100001362
24	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	34,11	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 1° bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 7X04445357/20
25	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	206,64	SMA SERVICE S.R.L.	EX 2020/4 SMA SERVICE SRL - INCARICO MEDICO COMPETENTE DOTT.SSE SOAVE E LILLO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 218 /PA/20
26	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	450,75	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2020 - Pagamento fattura n. 000851FS/20
27	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2020 - Pagamento fattura n. 000851FS/20
28	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	198,94	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2020 - Pagamento fattura n. 000851FS/20
29	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CORSO "Il bilancio e i tributi comunali:modifiche e ultime novità" - 1 e 9 dicembre 2020 - Festi Roberto e Santoni Michela - Pagamento fattura n. 1739 FNS/20
30	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CORSO "Le novità fiscali" - 11 dicembre 2020 - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 1860 FNS/20
31	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	490,44	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO ELABORAZIONE 2020 - Pagamento fattura n. 70 PAS
32	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.760,46	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA FINO AL 31.12.2020 (30% di 17.128,80) - Pagamento fattura n. 1300A/2020/20



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
33	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	250,82	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	OSIRIS SNC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FOSSE E REINTERRI - Pagamento fattura n. 398/02/20
34	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO SRL - MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE UFF. ANAGRAFE/ST. CIVILE 2020 - Pagamento fattura n. 1049/00002/20
35	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	499,03	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO FORNITURA SERVIZI PER SUBENTRO IN ANPR DELL'ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 014/9236/20
36	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE SPA - INCARICO PREDISPOSIZIONE E GESTIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 1020671596/20
37	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER SRL - INCARICO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI VIDEOTERMINALE, RUMORE E VIBRAZIONI - Pagamento fattura n. 2020/457/VENP/20
38	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	427,71	MYO SPA	BUONO N. 22/2020 - MYO SPA - Acquisto cancelleria uffici - Pagamento fattura n. 2040/200036324/20
39	25/01/2021	Trasferimenti correnti	61,84	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	MANIFESTAZIONE E LABORATORI NATALIZI 2020 - Pagamento fattura n. 20033-PA/20
40	25/01/2021	Trasferimenti correnti	56,77	MOAR SRL	MANIFESTAZIONE E LABORATORI NATALIZI 2020 - Pagamento fattura n. 00588/20
41	25/01/2021	Trasferimenti correnti	70,43	MARCO SRL UNIPERSONALE	MANIFESTAZIONE E LABORATORI NATALIZI 2020 - Pagamento fattura n. 132/PA/20
42	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	344,03	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 1415 PA/20
43	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.266,64	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 1415 PA/20
44	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 1417 PA/20
45	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 1417 PA/20
46	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.705,33	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 1417 PA/20
47	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.431,11	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 1418 PA/20
48	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	24,74	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 1416 PA/20
49	25/01/2021	Trasferimenti correnti	19,67	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-TESORIERE	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 4TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 1 DIRITTI SEGRETERIA QUARTO TRIMESTRE 2020
52	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	839,45	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	COMPARTECIPAZIONE PERSONALE LP 32/90 PAT-CLA DAL 07.07.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fattura n. A57
53	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.215,12	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - Compartecipazione alla spesa di personale assegnato x attività riordino archivi, segreteria e front office anno 2020 - Pagamento fattura n. A56
54	28/01/2021	Trasferimenti correnti	600,00	ANUTEL	ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2020 - ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2021
56	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - TARI 2019 - Pagamento fatture nn. 2021160141, 2021160274



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
57	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	21,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2020 - Pagamento fatture nn. 2021160141, 2021160274
59	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	175,41	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8C00008177
60	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	180,32	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8C00007609
61	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,02	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI 1° BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00007610, 8C00007118, 8C00006740, 8C00007363
65	01/02/2021	Trasferimenti correnti	522,29	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 676/E/20
66	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.880,75	ZANON ARIANNA	ZANON ARIANNA - COMPENSO 2020 (FINO al 02.11.2020) - Pagamento fattura n. 1/01
67	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	672,60	ZANON ARIANNA	ZANON ARIANNA - COMPENSO 2020 (Dal 03.11.2020) - Pagamento fattura n. 2/01
92	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.972,72	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 211006636
93	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.051,03	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211006635
94	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,51	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211006634
95	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	746,37	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fatture nn. 211006633, 211006631
96	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	169,96	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211006632
97	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.851,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100279865, 42100138004, 42100169717, 42100129067
98	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	359,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100138007, 42100138005, 42100138006
99	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	64,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100138003
100	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	412,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100138001
101	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	45,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100138008
102	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100135002
103	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	221,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100135001
104	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	535,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100138002
105	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	94,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100169716
106	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.038,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100268369



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
107	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	729,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100271217
109	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	59,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100159120
110	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100167534
111	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100148089
112	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2015 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - TARI 2015 - Pagamento fattura n. 2021160326
113	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,59	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160430
114	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.776,05	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE IP SET2019/AGO2022 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PA-0002
115	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,06	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - SALDO INCARICO MANUTENZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PA-0002
116	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	394,06	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/1 TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 54/04, 55/04
122	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	469,89	COMUNE DI NOMI	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA GEN-GIU 2020 - VALES SCS - incarico servizio pulizia 2020 - iva reverse charge
124	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.625,09	GRUPPO FINESTRE SRL	GRUPPO FINESTRE SRL - INCARICO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMUNE - Pagamento fattura n. 00000004574/20
125	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.816,76	GRUPPO FINESTRE SRL	SALDO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 00000004574/20
126	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A.	ANUSCA - Quota associativa anno 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021
127	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2021160576
128	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.439,18	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP - MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2021 - Pagamento fattura n. 3016000110
129	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP P.S. - CANONE PAGO PA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3016000019
130	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.020,65	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fatture nn. 211023969, 211023968
131	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,67	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211023970
132	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.354,22	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211023972
133	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	384,22	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211023967
134	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.754,06	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211023971
135	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	184,22	CEA ELETTRONICA SNC	BUONO N. 2/2021 - CEA ELETTRONICA - Acquisto monitor e webcam - Pagamento fattura n. 115A/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
136	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	222,04	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA FINO AL 31.12.2020 (30% di 17.128,80) - Pagamento fattura n. 97A/2021
137	18/02/2021	Trasferimenti correnti	60,00	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICA FUTURA - INCARICO STAMPA PIEGHEVOLE GIORNATA MEMORIA 2021 - Pagamento fattura n. 2021 2/S
138	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2021
148	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	184,02	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RIMBORSO VIAGGI E SPESE TRASPORTO ANNO 2020 - FESTI E SANTONI - RIMBORSO VIAGGI E SPESE TRASPORTO ANNO 2020 - FESTI E SANTONI
151	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	33,63	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 2° bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 7X00614751
152	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.I.E. SPA SOC. INIZIATIVE EDITORIALI	L'ADIGE - ABBONAMENTO ANNUO 2021 - RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE ANNO 2021
156	23/02/2021	Trasferimenti correnti	524,10	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 17/E
157	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.278,01	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - Canile comunale - Servizio accalappiamento, custodia e mantenimento cani e gatti anno 2020 - COMUNE NOMI - Rimborso spese servizio accalappiamento, custodia e mantenimento cani e gatti anno 2019
158	01/03/2021	Trasferimenti correnti	496,27	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	PIANO GIOVANI DESTRA ADIGE - SALDO 50% QUOTA PARTE SPESA ANNO 2017 - PIANO GIOVANI DESTRA ADIGE - SALDO 50% QUOTA PARTE SPESA ANNO 2017
159	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2021160746
160	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE ici-imu anni precedenti - ici - imu anni precedenti - Pagamento fattura n. 2021160640
161	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	42,90	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	BUONO N. 3/2021 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 44/EP
162	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.404,30	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/08/2021 - Pagamento fattura n. V8-76
163	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 163A/2021
164	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	332,73	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 1/2021 - CALLIARI COMMERCIALE - Acquisto corona per cerimonia funebre def. Vinotti - Pagamento fattura n. 0000003PAC
184	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	494,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100753771
185	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.056,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100706964
186	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	619,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100700832
201	04/03/2021	Altre spese correnti	690,00	F24 TELEMATICO	IVA ACCONTO 2020 - IVA ACCONTO 2020
202	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.630,80	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/08/2021 - Pagamento fattura n. V8-109
203	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	323,30	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 239A/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
204	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	118,95	SAV - SCORTE AGRARIE	BUONO N. 21/2020 - SAV SCORTE AGRARIE - Acquisto sale strade - Pagamento fattura n. 4/85
205	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.895,09	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI SPA - INCARICO manutenzione straordinaria impianto sollevamento acque nere denominato Vigili del Fuoco - Pagamento fattura n. 202100201
206	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.040,00	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI SPA - INCARICO manutenzione straordinaria impianto sollevamento acque nere denominato Vigili del Fuoco - Pagamento fattura n. 202100201
207	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	149,90	IDEA Srl	HBR ITALIA - ABBONAMENTO ANNI 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 97PA
208	15/03/2021	Trasferimenti correnti	60,00	FELLER ALESSIA - CONSULENZE COMMERCIALI E GRAFICHE	FELLER ALESSIA - INCARICO GRAFICA PIEGHEVOLE GIORNATA MEMORIA 2021 - Pagamento fattura n. 1
210	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE MARZO 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE MARZO 2021
223	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.257,84	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211073421
224	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	762,63	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073418
225	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	390,05	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211073416
226	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,35	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211073419
227	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8,71	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 211073417
228	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.698,80	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211073420
232	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.489,86	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 186 PA
233	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	120,81	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 186 PA
234	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.145,28	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 186 PA
235	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24,74	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 187 PA
236	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,44	COMUNE DI NOMI	IVA REVERSE CHARGE PULIZIE 2021 - GENNAIO FEBBRAIO 2021 - IVA REVERSE CHARGE PULIZIE 2021 - GENNAIO FEBBRAIO 2021
237	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	505,97	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori CHIUSURA CONTRATTI dal 09/02/2021 - Pagamento fatture nn. 8C00038015, 8C00038052, 8C00038538, 8C00038988
238	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	125,68	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 2° bimestre - CHIUSURA CONTRATTI - Pagamento fattura n. 8C00038672
239	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	45,89	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 2° BIMESTRE 2021 - CHIUSURA CONTRATTI - Pagamento fattura n. 8C00039265
240	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	270,39	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011700341



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
241	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	270,39	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011700341
242	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011700341
243	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011700341
244	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	446,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011700341
245	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	472,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011700341
246	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	415,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011700341
247	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	415,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011700341
253	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	359,00	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	IL SOLE 24ORE - ABBONAMENTO ANNUO 2021 - Pagamento fattura n. 1410000700
254	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2021161160
255	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.355,00	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO - QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2019-2020 E 2021 - ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO - QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2019-2020 E 2021
256	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIENDA PER TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	APT ROVERETO - QUOTA ASSOCIATIVA 2021 - APT ROVERETO - QUOTA ASSOCIATIVA 2021
284	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.010,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101133191
285	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.533,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101155915, 42101036862, 42101040983, 42101044279
286	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	528,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101044277
287	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	65,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101044278
288	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101062612
289	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101063400
290	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	163,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101055359
291	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	517,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101044276
292	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	44,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101044283
293	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	185,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101062611
294	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	360,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101044281, 42101044282, 42101044280



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
295	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	91,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101044284
297	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	59,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101047864
298	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	380,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101141907
299	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	228,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101141907
300	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	21,96	WEGHER S.R.L.	WEGHER - Ordine - maschera con lente policarbonato antiappannante - Pagamento fattura n. 000119FS
301	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 298 PAS
302	07/04/2021	Contributi agli investimenti	11.633,04	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VV.FF. - CONTRIBUTI STRAORDINARI 2021 - CORPO VOLONTARIO VV.FF. - CONTRIBUTI STRAORDINARI 2021
304	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	147,13	COMUNE DI NOMI	RIMBORSI VARI - MIGRAZIONE NEXT - RIMBORSI VARI - MIGRAZIONE NEXT
305	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	29,88	COMUNE DI NOMI	CONSORZIO COMUNI TRENINI - GESTIONE STIPENDI PL ANNO 2019 - RIMBORSI VARI - MIGRAZIONE NEXT
306	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	220,70	COMUNE DI NOMI	MIGRAZIONE NEXT - RIMBORSI VARI - MIGRAZIONE NEXT
309	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,99	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2021 - RIMBORSO ECONOMO 1° TRIMESTRE 2021
311	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101389090
317	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	80,52	Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franco & C. S.a.s.	BUONO N. 4/2021 - ANDRETTA & NICOLETTI - Acquisto bandiere municipio - Pagamento fattura n. 126/21
318	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	53,68	Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franco & C. S.a.s.	BUONO N. 4/2021 - ANDRETTA & NICOLETTI - Acquisto bandiere scuola - Pagamento fattura n. 126/21
319	15/04/2021	Trasferimenti correnti	1.048,20	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESI febbraio e marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 95/E, 160/E
320	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.177,28	GPI S.P.A.	GPI SPA - ASSISTENZA SOFTWARE ASCOTWEB 2021 - Pagamento fattura n. 014/1666
321	16/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.254,21	BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	1SAL - LAVORI MANUTENZIONE CASERMA VVFF - Pagamento fattura n. 36/E
322	16/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.522,16	BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	IMPRESA BASSO E SCHMID TERMOSANITARI - Aggiudicazione appalto lavoro manutenzione caserma vvff (+ variante prog. 1 oneri covid € 9.998,03 (iva10% compr) - Pagamento fattura n. 36/E
323	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE APRILE 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE APRILE 2021
332	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA 2021 - AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA 2021
333	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	319,97	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/1 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 426/04, 427/04
335	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	BUONO N. 5/2021 - RECO - Acquisto toner stampanti - Pagamento fattura n. 8/PA
337	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.902,60	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/08/2021 - Pagamento fattura n. V8-171



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
362	06/05/2021	Altre spese correnti	5.091,81	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2021 - IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2021
363	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,67	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211092985
364	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	230,29	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 211092984
365	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.121,50	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211092982
366	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	153,88	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fatture nn. 211092981, 211092983
367	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.291,19	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211092986
368	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	356,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101540087
369	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	988,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101562351
370	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	213,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101392824
371	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	399,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101545752
372	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - Pagamento fatture nn. 2021161617, 2021161759
374	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33,63	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 3° bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 7X01388568
375	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	484,95	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 375A/2021
376	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	516,52	SET DISTRIBUZIONE SPA	SET DISTRIBUZIONE SPA - INCARICO ALLACCIAIMENTO EE VIA MONTE CORONA (GROTTA) - Pagamento fattura n. 1821001499
377	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 408 PAS
378	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	83,66	BAUSTOFFE ROMAN TERZER GMBH	BUONO N. 6/2021 - R.TERZER - Materiale vario per sistemazioni - Pagamento fattura n. 3/77
379	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 8/2021 - CALLIARI COMMERCIALE - Acquisto corona alloro - Pagamento fattura n. 0000014PAC
381	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	90,81	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 7/2021 - SAV SCORTE AGRARIE - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 9/85
382	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	128,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 7/2021 - SAV SCORTE AGRARIE - Riparazione trattorino - Pagamento fattura n. 9/85
383	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	394,06	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/1 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 739/04, 740/04
384	17/05/2021	Trasferimenti correnti	1.465,10	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	ACCONTO 70% 2021 - ACCONTO 70% ANNO 2021
386	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE MAGGIO 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE MAGGIO 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
398	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	235,00	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2020 - COMUNE DI Nomi - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2020
399	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	230,36	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2020 - SALDO - COMUNE DI Nomi - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2020 - SALDO
400	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	717,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2020 - Pagamento fatture nn. 2021161899, 2021162047
401	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	630,44	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 500A/2021
402	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	51,80	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA EDIFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. PAE0012468
403	24/05/2021	Trasferimenti correnti	997,00	COMUNE DI NOLI	LIQUIDAZIONE RIMBORSI ERRATI IMIS APR 2021 - RIMBORSI IMIS ERRONEAMENTE VERSATI - MIHALICH FULVIO 2015-2018
404	24/05/2021	Trasferimenti correnti	309,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI ERRATI IMIS APR 2021 - RIMBORSI IMIS ERRONEAMENTE VERSATI - DEPEDRI ALDO ANNO 2015
405	27/05/2021	Trasferimenti correnti	109,79	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	FOND. DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' QUOTA PARTE A.A. 2020 - RENDICONTO CORSI UNIVERSITA' 3ETA' A.A. 2020-2021
406	27/05/2021	Trasferimenti correnti	524,10	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE aprile 2021 - Pagamento fattura n. 207/E
407	31/05/2021	Altre spese correnti	527,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA N. M13723865 - AUTOCARRO APE POKER - RINNOVO POLIZZA ITAS N. M13723865 Q - AUTOCARRO RC
432	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	195,78	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211145501
433	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	505,44	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211145503
434	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,58	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211145504
435	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	992,11	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211145505
436	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.019,60	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211145506
437	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13,03	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 211145502
438	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.676,10	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/08/2021 - Pagamento fattura n. V8-227
439	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	23,91	MYO SPA	BUONO N. 10/2021 - MYO SPA - Acquisto cancelleria varia per uffici - Pagamento fattura n. 2040/210003406
440	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.570,55	BORATTI EMANUELE	BORATTI EMANUELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2021 - Pagamento fattura n. 1/10
441	10/06/2021	Trasferimenti correnti	29.188,27	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 1° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/64/E2021 - COMUNE DI NOMI - CANONE DEPURAZIONE ANNO 2020



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
442	10/06/2021	Trasferimenti correnti	45.857,94	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 3° TRIMESTRE 2020 (COMPENSIVO 2° TRIMESTRE) - Pagamento fattura n. S161/DEP/64/E2021 - COMUNE DI NOMI - CANONE DEPURAZIONE ANNO 2020
443	10/06/2021	Trasferimenti correnti	15.740,41	PAT ADEP DISCARICHE	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 4° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/64/E2021 - COMUNE DI NOMI - CANONE DEPURAZIONE ANNO 2020
444	10/06/2021	Trasferimenti correnti	673,00	COMUNE DI NOGAREDO	I ACCONTO 50% PIANO GIOVANI DESTRA ADIGE ANNO 2021 ENTRO 30.06.2021 - ACCONTO 50% PIANO GIOVANI DESTRA ADIGE ANNO 2021
445	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA - QUOTA PROGETTO SCUOLA E SPORT 2020/2021 - QUOTA PROGETTO SCUOLA E SPORT 2020/2021
446	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	236,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101941485
447	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162183
448	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - sanzioni pl 2021- Pagamento fattura n. 2021162166
450	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO - INCARICO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2020 - Pagamento fattura n. 2040/210010111
451	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.204,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101954364, 42101980845, 42101969096, 42102143231
452	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	58,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101969095
453	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	446,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101969094
454	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101974134
455	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	118,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101974133
456	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	257,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101969099, 42101969098, 42101969097
457	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	67,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101980844
458	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101943488
459	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	82,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101941486
460	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	59,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101968271
461	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	936,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102144297
463	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	253,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102143696



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
464	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	660,84	STUDIO GADLER SRL	SERVIZIO SICUREZZA CON INCARICO RESP. SERV. PREV. E PROT. 2021 - Pagamento fattura n. 2021/150/VENP
465	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,74	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 433 PA
466	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	605,07	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 432 PA
467	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	339,59	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 432 PA
468	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.811,29	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 432 PA
469	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	117,73	MYO SPA	BUONO N. 10/2021 - MYO SPA - Acquisto cancelleria varia per uffici - Pagamento fatture nn. 2040/210012349, 2040/210012350
470	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - Pagamento fattura n. 2021162281
471	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021162306
472	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2021162306
473	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.766,70	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/08/2021 - Pagamento fattura n. V8-300
474	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	80,83	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 619A/2021
475	21/06/2021	Trasferimenti correnti	14.989,18	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTE RIPARTO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE ANNO 2020
476	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI GIUGNO 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI GIUGNO 2021
490	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.594,12	WALEC SRL	WALEC SRL - LAVORI ASFALTATURA VIA ROMA E COLLEGAMENTI - Pagamento fatture nn. 2021 50, 2021 62, 2021 63
491	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.439,04	WALEC SRL	WALEC SRL - LAVORI ASFALTATURA VIA ROMA E COLLEGAMENTI - Pagamento fatture nn. 2021 50, 2021 62, 2021 63
518	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	S.E.P.E.L. sas	SEPEL - Rinnovo abbonamento Lo Stato Civile Italiano anno 2021 - Pagamento fattura n. 1339/2
521	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,69	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211163444
522	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13,16	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 211163442
523	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,77	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211163441
524	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	688,47	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211163446
525	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	278,66	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211163443
526	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	772,33	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211163445



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
527	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	MB SNC DI MARIO BRESCIANI E C.	MB di Mario Bresciani - INCARICO MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI E SALA VIGNA - Pagamento fattura n. 31/2021
528	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,80	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CALLIARI COMMERCIALE - Incarico fornitura e posa piante ornamentali ed officinali parco Podemos - Pagamento fattura n. 0000025PAC
530	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2021 - ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2021 - Mud 2020 diritti segreteria
531	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2021 - ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2021 - carburante
532	08/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.069,18	LORENZI PIETRO	ING. LORENZI - INCARICO PERIZIA DI STIMA LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI (aggiornato con deliberazione GC n. 119 dd. 17.11.2020) - Pagamento fattura n. 1/PA
533	08/07/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO	ASSOCIAZIONE FILARMONICA ROVERETO - Contributo per concerto Monteverdi Winds Quintett dd. 06.06.2021 - Contributo per concerto Monteverdi Winds Quintett dd. 06.06.2021
535	08/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	936,00	SCA.M. FLLI GIORDANI SNC	SCA.M. FLLI GIORDANI - INCARICO RIPRISTINO CAPITELLO IN LOC. CASE CARLI - Pagamento fattura n. 17
541	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	602,79	PERINI PAOLO	ING. PERINI PAOLO - INCARICO DL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF. (finanz. ctr pat) - Pagamento fattura n. 0000001/PA
542	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.117,21	PERINI PAOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ING. PERINI PAOLO - INCARICO DL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF. (finanz. ctr pat) - Pagamento fattura n. 0000001/PA
543	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.520,00	PERINI PAOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 0000001/PA
544	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,81	PULITALIA SPA	BUONO N. 9/2021 - PULITALIA - Acquisto materiali vari ambulatorio - Pagamento fattura n. 3000479/3
545	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,80	VETROSISTEM S.R.L.	VETROSISTEM SRL - FORNITURA E POSA BARRIERA PROTETTIVA BANCONE ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 5/PA
546	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE LUGLIO 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE LUGLIO 2021
556	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.048,20	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESI maggio e giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 259/E, 306/E
557	21/07/2021	Trasferimenti correnti	18,17	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1TRIMESTRE 2021 - DIRITTI SEGRETERIA 1TRIMESTRE 2021
558	21/07/2021	Trasferimenti correnti	34,29	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2021 - DIRITTI SEGRETERIA 2TRIMESTRE 2021
559	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	967,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102507380
560	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	270,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102529491
561	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	33,59	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 4° bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 7X02085900



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
562	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	95,08	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0024808
563	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0024808
564	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0024808
565	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2019 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021162444
566	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	594,38	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	OSIRIS - Incarico servizio scavo e reinterro fosse di sepoltura cimitero anno 2021 (n. 7 fosse Euro 297,20/cad) - Pagamento fattura n. 240/02
567	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.776,11	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE IP SET2019/AGO2022 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PA-0018
568	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - SANZIONI PL - Pagamento fattura n. 2021162498
569	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162687
570	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.444,88	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. A890
571	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	899,18	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE PERSONALE CLA-PAT DAL 23.03.21 AL 31.12.21 - Pagamento fattura n. A818
572	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	Festi Roberto - Corso "La previsione delle clausole sociali negli atti di gara" - Pagamento fattura n. 795 FNS
573	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	Fronza Paola - Corso "L'ufficiale d'anagrafe e la corretta gestione di stranieri e comunitari" - Pagamento fattura n. 876 FNS
574	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	Fronza Paola - Corso "Aggiornamento servizi demografici" - Pagamento fattura n. 309 FNS
575	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	Santoni Michela - Corso "Riaccertamento ordinario e rendiconto 2020" - Pagamento fattura n. 458 FNS
576	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.721,40	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/08/2021 - Pagamento fattura n. V8-377
577	26/07/2021	Trasferimenti correnti	440,00	COMPAGNIA MAGICO CAMILLO	MAGICO CAMILLO SHOW - 24.06.21 - Pagamento fattura n. 3/PA
578	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	96,99	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 721A/2021
579	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	306,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102510527
580	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	63,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA BIKE SHARING ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102903301
581	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	32,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - Spese per resi postali spediti nel 1° semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2021150063
586	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	550,12	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/1 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 1077/04, 1076/04
590	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	673,55	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTEINI - Servizio elaborazione stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 526 PAS



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
591	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,99	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211214501
592	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,65	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fatture nn. 211214505, 211214504
593	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,50	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 211214502
594	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	192,54	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211214507
595	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211214503
596	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	337,85	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211214506
597	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	188,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102910281
598	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102910276
599	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	370,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102910275
600	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	654,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102910277, 42102910282, 42102927616
601	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	172,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102910278, 42102910279, 42102910280
602	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102910274
603	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	154,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102938653
604	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102938654
605	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	71,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102904299
606	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102904300
608	04/08/2021	Trasferimenti correnti	6.097,82	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020 - saldo 2020 riparto spese funzionamento ufficio tributi
609	04/08/2021	Trasferimenti correnti	5.580,51	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	aconto RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2021 - aconto 2021 riparto spese funzionamento ufficio tributi
610	04/08/2021	Trasferimenti correnti	1.254,27	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	CAMPO SCUOLA COLONIA M. GORETTI ANNO 2019 - QUOTA PARTE SPESA CAMPO SCUOLA GORETTI ANNO 2019
612	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	38.761,14	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021000555
613	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	28.650,96	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021000556
638	05/08/2021	Altre spese correnti	4.642,69	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2021 - IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 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
639	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI AGOSTO 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI AGOSTO 2021
648	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2021162976
649	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	635,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103033683
650	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	249,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103041182
651	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102921029
652	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	59,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102915795
653	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102935606
654	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	465,22	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2021 - Pagamento fattura n. 000396FS
655	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	232,49	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2021 - Pagamento fattura n. 000396FS
656	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	201,98	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2021 - Pagamento fattura n. 000396FS
657	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP - FORNITURA MODULO PATRIMONIO E FORMAZIONE PERSONALE - Pagamento fattura n. 3016001360
658	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO - Contratto manutenzione schedario rotante ufficio anagrafe anno 2021 - Pagamento fattura n. 518/00002
659	23/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.108,35	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE SALA VIGNA - Pagamento fattura n. PA-0022
660	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,50	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 821A/2021
661	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	567,50	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 757 PA
662	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.105,07	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 756 PA
663	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,60	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 756 PA
664	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.561,28	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA GEN-GIU 2021 - Pagamento fattura n. 756 PA
671	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO ASSISTENZA SITO WEB "COMUNWEB" 2021 - Pagamento fattura n. 1004 PAS
672	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.812,00	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/08/2021 - Pagamento fattura n. V8-448
673	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	190,55	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	BUONO N. 11/2021 - FAM.COOP.LAGARINA - Materiale vario per PARCHI - Pagamento fattura n. 19-PA



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
674	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	111,40	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 12/2021 - SAV SCORTE AGRARIE - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 27/85
675	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	120,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 12/2021 - SAV SCORTE AGRARIE - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 27/85
676	01/09/2021	Trasferimenti correnti	1.800,00	MDL SRL	MDL SRL - SERVIZIO TRASPORTO "E ... STATE AL FRESCO" 2021 - Pagamento fattura n. 107
677	01/09/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	MDL SRL	MDL SRL - SERVIZIO TRASPORTO "E ... STATE AL FRESCO" 2021 - Pagamento fattura n. 107
678	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - Pagamento fatture nn. 2021163249, 2021163104
679	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021163104
680	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101951091
682	02/09/2021	Trasferimenti correnti	300,00	PUNTO FITNESS	ASD PUNTO FITNESS - 02.07.21 - Pagamento fattura n. 1/PA
683	02/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	BERTOLINI MICHELE	DUO BAO DI SERA - 30.07.21 - SOTTO LE STELLE INSIEME D...ESTATE - GRUPPO BAO DI SERA
706	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2021163378
707	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,81	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211228424
708	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,80	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211228427
709	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,37	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 211228425
710	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,36	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211228426
711	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211228429
712	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211228428
713	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 820 PAS
714	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - CONSULENZA PRIVACY ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 688 PAS
715	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	223,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4210332625
716	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	339,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103328297
717	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	MB SNC DI MARIO BRESCIANI E C.	MB DI BRESCIANI - ESTENSIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE LATO NORD-EST DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 046/2021
718	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.082,00	ZANON ARIANNA	ZANON ARIANNA - Compenso revisore anno 2021 - Pagamento fattura n. 7/B01



COMUNE DI NOMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
719	13/09/2021	Trasferimenti correnti	672,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 - COMUNE NOMI - SALDO CONTRIBUTO SCUOLA MUSICALE ANNO 2020
720	16/09/2021	Trasferimenti correnti	4.500,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CONTRIBUTO ORDINARIO VVFF ANNO 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
721	16/09/2021	Trasferimenti correnti	524,10	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE luglio 2021 - Pagamento fattura n. 358/E
722	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,50	VALES S.C.S.	ALISEI ORA VALES - Restituzione ritenuta 0,5% affidamento servizio pulizie 2014-2015 (GC 7/2014 e 98/2015) - RITENUTA 0,5 % INCARICO PULIZIE 2014 E 2015
723	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,59	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 5° bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 7X02778846
724	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE SETTEMBRE 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE SETTEMBRE 2021
733	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	165.601,48	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	RIPARTO SPESE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 15/A05
734	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.398,52	COMUNE DI NOMI	quota a carico comune nomi - RIPARTO SPESE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - quota a carico comune nomi - RIPARTO SPESE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020
735	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.970,48	Sara Salvati	ING. SALVATI SARA - Incarico collaudo statico caserma vvff - Pagamento fattura n. 45
736	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	PEDRINI E C. SNC	PEDRINI - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 78/P
738	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	PEDRINI E C. SNC	PEDRINI - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 78/P
739	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	PEDRINI E C. SNC	PEDRINI - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE LUG-DIC 2020 - Pagamento fattura n. 76/P
741	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	PEDRINI E C. SNC	PEDRINI - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE LEGNERI LUG-DIC 2020 - Pagamento fattura n. 76/P
742	21/09/2021	Altre spese in conto capitale	6.437,84	BENVENUTI BRUNO	RIMBORSO STRAORDINARIO IMIS ANNI PRECEDENTI 2015-2016-2017-2018 - RIMBORSO IMIS 2015-2016-2017-2018
743	21/09/2021	Altre spese in conto capitale	3.095,58	BORATTI TIZIANO	RIMBORSO STRAORDINARIO IMIS ANNI PRECEDENTI 2017-2018 - RIMBORSO IMIS 2017-2018
744	21/09/2021	Altre spese in conto capitale	16.031,37	NICOLODI BRUNO	RIMBORSO STRAORDINARIO IMIS ANNI PRECEDENTI - 2016-2017-2018-2019-2020 - RIMBORSO IMIS 2016-2017-2018-2019-2020
745	21/09/2021	Altre spese in conto capitale	57,06	STEDILE ROBERTO	RIMBORSO STRAORDINARIO IMIS ANNI PRECEDENTI - 2019 - RIMBORSI IMIS ANNI PRECEDENTI - 2019
746	21/09/2021	Altre spese in conto capitale	57,05	STEDILE DANILO	RIMBORSO STRAORDINARIO IMIS ANNI PRECEDENTI - 2019 - RIMBORSO IMIS 2019
747	21/09/2021	Altre spese in conto capitale	2.446,43	ITALIA PAOLO	RIMBORSO STRAORDINARIO IMIS ANNI PRECEDENTI 2015-2016-2017-2018-2019 - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI 2015-2016-2017-2018-2019
748	21/09/2021	Altre spese in conto capitale	2.446,43	ITALIA GIOVANNI	RIMBORSO STRAORDINARIO IMIS ANNI PRECEDENTI - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI 2015-2016-2017-2018-2019
749	21/09/2021	Altre spese in conto capitale	2.446,43	ITALIA MARCO	RIMBORSO STRAORDINARIO IMIS ANNI PRECEDENTI - 2015-2016-2017-2018-2019 - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI 2015-2016-2017-2018-2019



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
750	21/09/2021	Altre spese in conto capitale	2.446,43	ITALIA MARIA CLOTILDE	RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI 2015-2016-2017-2018-2019 - RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI 2015-2016-2017-2018-2019
751	21/09/2021	Trasferimenti correnti	55,00	COMUNE DI TERRAGNOLO	RIMBORSI ERRATI IMIS mese AGOSTO 2021 - POZZA GIANNI - RIMBORSO IMIS ERRONEAMENTE VERSATO 15.12.2014
752	21/09/2021	Trasferimenti correnti	417,00	COMUNE DI BOGOGLIO	RIMBORSI ERRATI IMIS mese AGOSTO 2021 - GHITTURI MASSIMO - RIMBORSO IMIS ERRONEAMENTE VERSATO 13.06.2013
759	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	223,33	Digital Carton S.r.l.	DIGITAL CARTON - REALIZZAZIONE CARTONI MOSTRA - Pagamento fattura n. 0000080\SP
760	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	868,64	LA GRAFICA S.R.L	LA GRAFICA - STAMPA CATALOGO MOSTRA - Pagamento fattura n. 000447/21
761	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2021163508
762	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - Pagamento fattura n. 2021163475
763	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	143,96	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI 4° bimestre 2021 - Pagamento fattura n. PAE0032834
764	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	996,60	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/08/2021 - Pagamento fattura n. V8-507
769	30/09/2021	Trasferimenti correnti	1.038,56	S.I.A.E. -ROMA	INIZIATIVA "SOTTO LE STELLE - INSIEME ... E' ESTATE" 2021 - Pagamento fattura n. 1621008467
795	01/10/2021	Trasferimenti correnti	12,75	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	IRAP 8,5% SU COMPENSI SUB 3 E 4 (IMP. € 300,00) - SU COMPENSO BAO DE SERA - IRAP 8,5% SU COMPENSI SUB 3 E 4 (IMP. € 300,00) - SU COMPENSO BAO DE SERA
801	04/10/2021	Trasferimenti correnti	67,10	GRAFICHE FUTURA S.R.L.	BUONO N. 14/2021 - GRAFICHE FUTURA - Fornitura banner 100x200 - Pagamento fattura n. 2021 31/S
802	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	59,18	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211276687
803	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	58,19	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 211276691
804	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,44	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fatture nn. 211276688, 211276689
805	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,68	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 nuova convenzione - Pagamento fatture nn. 211276686, 211276685, 211276690
806	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	ITAS MUTUA	ITAS MUTUA - POLIZZA ASSICURATIVA MOSTRA VICENTINI SET 2021 - NOMI - MOSTRA QUADRI VICENTINI
810	07/10/2021	Trasferimenti correnti	32,11	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI NOMI - VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA 3TRIMESTRE 2021
812	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - sanzioni pl - Pagamento fattura n. 2021163627
813	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103882550
814	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	103,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103896588
815	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	87,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103896589



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
816	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103896587
817	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103899310
818	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	230,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103899309
819	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	96,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103882549
820	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA BIKE SHARING ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103886690
821	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	680,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103890209, 42103896591, 42103898280
822	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	367,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103898278
823	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	516,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103896590
824	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	49,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103898279
826	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	DUSATTI WARIN	ART MULTISERVIZI - CO-CURATELA MOSTRA E REALIZZAZIONE CATALOGO - Pagamento fattura n. 157
827	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	235,45	MARCO SRL UNIPERSONALE	BUONO N. 16/2021 - CARTOLERIA MARCO - Cancelleria varia uffici - Pagamento fattura n. 96/PA
828	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	899,18	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE PERSONALE CLA-PAT DAL 23.03.21 AL 31.12.21 - Pagamento fattura n. A1210
829	12/10/2021	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. A1268
830	12/10/2021	Trasferimenti correnti	524,10	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE agosto 2021 - Pagamento fattura n. 404/E
832	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	420,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103999729
833	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	381,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104016253
834	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	755,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104011734
835	19/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	502,27	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CALLIARI FIORI - ADDOSSI FLOREALI - Pagamento fattura n. 0000067PAC
836	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI OTTOBRE 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI OTTOBRE 2021
846	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	92,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104210204
847	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104210201



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
848	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	386,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104210203
849	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	45,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104210199
850	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104210200
851	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104210202
852	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	61,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103914564
853	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	171,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2021 - Pagamento fattura n. 4210389999
854	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2021163934
855	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - sanzioni PL 2021 - Pagamento fattura n. 2021163902
856	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL anni precedenti - AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - sanzioni pl anni precedenti - Pagamento fattura n. 2021164015
857	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	sanzioni pl 2021 - AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - sanzioni pl 2021 - Pagamento fattura n. 2021164109
858	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	145,49	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1005A/2021
859	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	SAV - SCORTE AGRARIE	BUONO N. 13/2021 - SAV SCORTE AGRARIE - Riparazione trattorino - Pagamento fattura n. 132/80
860	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.766,70	EURO&PROMOS FM S.p.A.	proroga GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/12/2021 - Pagamento fattura n. V8-551
861	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	33,59	TIM SPA	TIM SPA - Utenze cellulari dipendenti ed amministratori 6° bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 7X03452387
862	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	Magri Cristina - Corso "L'ufficiale d'anagrafe e la corretta gestione di stranieri e comunitari - approfondimenti" - Pagamento fattura n. 1368 FNS
863	02/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	MARTINELLI SNC di Luca e Roberto Martinelli	MARTINELLI IMP. ELETTRICI - CABLAGGIO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 224
869	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103894906
870	02/11/2021	Trasferimenti correnti	524,10	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE settembre 2021 - Pagamento fattura n. 457/E
871	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	491,00	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/1 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 1588/04, 1589/04
874	15/11/2021	Altre spese correnti	28.911,44	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 698 Delega: 2021 / 306709 Data riscossione: 2021-11-12 Codice fiscale: 85005290227
875	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,61	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021164315
876	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164315



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
877	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	85,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164315
878	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	135,74	COMUNE DI NOMI	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA GEN-GIU 2021 - IVA REVERSE CHARGE - PULIZIE GENNAIO-GIUGNO 2021
879	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	308,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104477111
880	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	807,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104481113
881	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	331,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104512312
882	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	791,47	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI SPA - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 19901349
883	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	162,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER SRL - INCARICO CORSI SICUREZZA E ADDETTO MOTOSEGA - Pagamento fattura n. 2021/368/VENP
885	22/11/2021	Altre spese correnti	19.855,40	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - QUOTE ASSICURAZIONE ALL RISCKS PROPERTY, INFORTUNI, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA, RCT/RCO, AUTO PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 - INSER - QUOTE ASSICURAZIONE ALL RISCKS PROPERTY, INFORTUNI, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA, RCT/RCO, AUTO PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022
887	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	130,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104711255
888	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104711252
889	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104711251
890	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	64,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104711250
891	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104711253
892	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	469,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42104711254
893	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.082,00	ZANON ARIANNA	ZANON ARIANNA - Compenso revisore anno 2021 - Pagamento fattura n. 9/B01
894	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE NOVEMBRE 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE NOVEMBRE 2021
928	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	377,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER SRL - INCARICO CORSI SICUREZZA E ADDETTO MOTOSEGA - Pagamento fattura n. 2021/355/VENP
929	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.630,11	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE - Incarico servizi applicativi e tecnologici, posta elettr., g-suite, fatture el.passive, e-procurement, antivirus, hosting, storage e backup anno 2021 - Pagamento fattura n. 1021671427
930	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	99,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO settembre-ottobre 2021 - Pagamento fattura n. PAE0041263
931	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO settembre-ottobre 2021 - Pagamento fattura n. PAE0041263



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
932	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO settembre-ottobre 2021 - Pagamento fattura n. PAE0041263
933	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	288,01	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	tari 2021 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2021164474
934	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	172,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	imu anni precedenti - AGGI RISCOSSIONE ici-imu anni precedenti - imu anni precedenti - Pagamento fattura n. 2021164368
935	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	101,83	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	BUONO N. 20/2021 - Acquisto serratura scuola elementare - Pagamento fattura n. 495/EP
936	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CALLIARI COMMERCIALE - Acquisto corona di alloro per commemorazione caduti 6 novembre 2021 - Pagamento fattura n. 0000083PAC
937	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	96,99	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1130A/2021
938	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	ARCO PEGASO Soc. Coop.	ARCO PEGASO SOC. COOP. - MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA SENTIERO CASTELLO-CIMITERO TRAMITE CLA - Pagamento fattura n. 391
939	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.721,40	EURO&PROMOS FM S.p.A.	proroga GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/12/2021 - Pagamento fattura n. V8-625
940	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	64,00	LAVASECCO PULISTIR S.D.F.	BUONO N. 17/2021 - NUOVA LAVASECCO PULISTIR - Lavaggio lenzuola referendum - Pagamento fattura n. 8/PA2021
945	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	387,45	MYO SPA	BUONO N. 18/2021 - MYO SPA - Acquisto cancelleria varia per uffici - Pagamento fatture nn. 2040/210027332, 2040/210028439, 2040/210029187
946	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	145,06	MYO SPA	BUONO N. 18/2021 - MYO SPA - Acquisto cancelleria varia per biblioteca - Pagamento fattura n. 2040/210027332
947	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.512,10	BEATRICI SILVANO	ING. SILVANO BEATRICI - Incarico progettazione, DL, misura, contabilità e certificato regolare esecuzione LAVORI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 44/E
982	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI DICEMBRE 2021 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI DICEMBRE 2021
990	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI CONSIGLIO COMUNALE 01.12.2020/30.11.2021 - GETTONI CONSIGLIO COMUNALE 01.12.2020/30.11.2021
997	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104826875
998	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	165,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104826874
999	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA BIKE SHARING ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104859274
1000	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	247,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104820469, 42104820470, 42104820471
1001	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104843039
1002	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	251,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104843038
1003	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	367,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104820466



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
1004	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	46,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104820467
1005	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	243,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104820472
1006	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104867017
1007	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	890,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104820468, 42104831601, 42104836595
1009	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	387,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104956543
1010	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	326,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104957446
1011	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.045,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104978655
1012	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	59,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104845238
1013	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.236,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164651
1014	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	RIZZI CREAZIONI ARTISTICHE DI RIZZI NICOLE	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 289
1015	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	33,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2021 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164818
1016	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	PL 2021 - AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - Pagamento fattura n. 2021164788
1017	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	494,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42105121910
1018	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	52,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42105121909
1019	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	493,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42105121913
1020	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.138,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42105121912
1021	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	301,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2021 (Dal 01.08.2021) - Pagamento fattura n. 42105121908
1022	15/12/2021	Trasferimenti correnti	524,10	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 528/E
1023	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.380,20	ROSA VITO	GEOM. VITO ROSA - INCARICO N. 3 STIME ASSEVERATE - Pagamento fattura n. 109/001
1024	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210,12	ROSA VITO	GEOM VITO ROSA - RIMBORSO MARCHE BOLLO E DIRITTI TAVOLARI STIME GC 90/2021 - Pagamento fattura n. 109/001
1025	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,36	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2021 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fatture nn. 211295967, 211295968, 211295969, 211295972, 211295973, 211295974, 211295976, 211295977, 211295978
1026	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.234,79	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO luglio-settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 1148 PA, 1149 PA, 1150 PA



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1027	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	409,80	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI luglio-settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 1148 PA, 1149 PA, 1150 PA
1028	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.234,25	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA luglio-settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 1148 PA, 1149 PA, 1150 PA
1029	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	308,49	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA luglio-settembre 2021 - Pagamento fattura n. 1151 PA
1030	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	283,75	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA OTT-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1239 PA
1031	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	744,93	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO OTT-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1238 PA
1032	15/12/2021	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. 1238 PA
1033	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	136,60	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI OTT-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 1238 PA
1034	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.565,61	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA - Rimborso spese delegate per utenze telefoniche rendiconto 2021 - SPESE DELEGATE PER UTENZE TELEFONICHE L.P. 8/1196 - RENDICONTO ANNO 2021
1035	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	117,36	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 22/2021 - SAV SCORTE AGRARIE - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 48/85
1036	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,78	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C.SNC	BUONO N. 19/2021 - VIEMME SNC - Acquisto mateirali vari - Pagamento fattura n. 39/P
1037	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021165020
1038	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - Pagamento fatture nn. 2021164891, 2021164989
1039	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,83	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1264A/2021
1040	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210,15	CEA ELETTRONICA SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CEA ELETTRONICA - INCARICO ATTIVITA' PRODROMICHE A MIGRAZIONE SERVER IN TRENTO DIGITALE - Pagamento fattura n. 1265A/2021
1041	20/12/2021	Trasferimenti correnti	610,00	ASSOC. CULTURALE H2O+	ASSOC. CULTURALE H2O+ - PROGETTO BICI GINO E LA MOBILITA' SOSTENIBILE PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 19PA
1042	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	975,98	MYO SPA	MYO SPA - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2040/210032219
1043	20/12/2021	Trasferimenti correnti	341,60	GRAFICHE STILE S.A.S. DI ALESSANDRO BENEDETTI E.C.	GRAFICHE STILE - Stampa depliant illustrativi - Pagamento fattura n. PAS0000017
1044	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTENI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTENI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1151 PAS
1045	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.721,40	EURO&PROMOS FM S.p.A.	proroga GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA fino 31/12/2021 - Pagamento fattura n. V8-700
1047	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	270,39	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011701866
1048	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011701866



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
1049	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	419,01	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011701866
1050	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	415,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011701866
1052	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	454,37	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011701866
1053	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	446,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011701866
1054	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	415,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 5011701866
1061	20/12/2021	Trasferimenti correnti	524,10	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE novembre 2021 - Pagamento fattura n. 593/E
1080	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	210,80	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	IRAP C/ENTE SU GETTONI CONSIGLIERI DIC 2020/NOV 2021 - RETRIBUZIONI DICEMBRE 2021 - IRAP C/ENTE SU GETTONI CONSIGLIERI DIC 2020/NOV 2021 - RETRIBUZIONI DICEMBRE 2021
1094	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE sanzioni PL - pl 2021 - Pagamento fatture nn. 2021165104, 2021165195
1095	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2021165223
1096	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.241,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105350496
1097	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	354,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105346940
1098	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	331,20	COMUNE DI NOMI	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA GEN-GIU 2021 - iva reverse charge servizio pulizia palestra anno 2021
1099	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.048,00	PERINI PAOLO	ING. PERINI - Incarico DL e coord. sicurezza lavori caserma vv. ff. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 0000002/PA
1101	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	CASSA PROV.LE ANTINCENDI - Diritti SCIA per caserma vigili del fuoco - COMUNE DI NOMI - SCIA INIZIO ATTIVITA' PALESTRA
1102	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	452,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105355741
1105	23/12/2021	Altre spese correnti	4.059,83	F24 TELEMATICO	ACCONTO IVA ANNO 2022 - ACCONTO IVA ANNO 2022