



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	17/01/2020	Trasferimenti correnti	18,90	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-TESORIERE	PAT - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 2 DIRITTI DI SEGRETERIA - 3 E 4 TRIMESTRE 2019
3	17/01/2020	Trasferimenti correnti	18,10	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-TESORIERE	PAT - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 2 DIRITTI DI SEGRETERIA - 3 E 4 TRIMESTRE 2019
5	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	CLIMART SRL	BUONO N. 25-2019 - CLIMART - Intervento mancanza acqua calda sanitaria scuola elementare - Pagamento fattura n. 156/PA/19
6	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.887,73	LA SEGNALETICA di STIZ A. & C.-SNC	LA SEGNALETICA - INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE E DOSSI RALLENTATORI - Pagamento fattura n. 000201/PA/19
7	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	428,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI - AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 1257 FNS/19
8	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	96,38	VODAFONE ITALIA S.P.A.	BOLLETTA VODAFONE NUMERO IN CHIUSURA - Pagamento fattura n. AL24087602/19
9	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	WIND TRE S.P.A.	WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E PL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000010629/19
10	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	175,68	WIND TRE S.P.A.	WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E PL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000010629/19
11	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.093,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41905088047/19
12	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.349,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41905067673/19
13	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	710,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41905068853/19
14	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	33,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - SALDO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000005321
15	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.852,70	EURO & PROMOS SCPA	EURO PROMOS SPA - SERVIZIO REFERENCE, PRESTITO, CATALOGAZIONE E LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE 2019 - Pagamento fatture nn. V8-1125/19, V8-1124/19
16	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.142,92	GPI S.P.A.	GPI SPA - CANONE ASSISTENZA APPLICATIVO ASCOT WEB 2019 (DEMOGR. DONAZ. ORG. ST.CIVILE) - Pagamento fattura n. 014/7471/19
17	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	19,28	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX SRL - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOP. NASHUATEC GIU 2019/MAG 2020 - QUOTA 2019 - Pagamento fattura n. 2249/PA/19
18	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	972,27	ANCORA SRL	LIBRERIA ANCORA - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 51093-19TN/19
19	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3,18	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA PL DAL 01.06.19 AL 28.02.23 - QUOTA PARTE 2019 - Pagamento fattura n. 363/PA/19
20	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	103,21	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 362/PA/19
21	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	126,76	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA PL DAL 01.06.19 AL 28.02.23 - QUOTA PARTE 2019 - Pagamento fattura n. 362/PA/19
22	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2019165917/19



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
24	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.533,03	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA 2019 - (AGGIORNAMENTO IMP. CON GC 111 DD. 11.12.2018 - Pagamento fattura n. 1322A/2019/19
25	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	596,01	CEA ELETTRONICA SNC	ESTENSIONE ASSISTENZA CEA PER INSTALLAZIONE SOFTWARE E PREDISPOSIZIONE HARDWARE - Pagamento fattura n. 1321A/2019/19
26	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227,49	CEA ELETTRONICA SNC	ESTENSIONE ASSISTENZA CEA ELETTRONICA PER INSTALLAZ SOFTWARE E PREDISPOSIZ HARWARE - Pagamento fattura n. 1321A/2019/19
27	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - INTERVENTI TECNICI AGGIORN. ED INSTALL. SOFTWARE E LICENZE (ESTENSIONE INCARICO GC. 111 DD. 11.12.18) - Pagamento fattura n. 1321A/2019/19
28	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	399,09	MYO SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - RAGIONERIA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2040/190033198/19
29	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	128,38	MYO SPA	buono n. 26-2019 - MYO - Fornitura cancelleria varia e materiale anagrafe - Pagamento fattura n. 2040/190033198/19
30	20/01/2020	Trasferimenti correnti	82,00	FELLER ALESSIA	ALESSIA FELLER - GRAFICA DEPLIANT NATALIZIO - Pagamento fattura n. 9/19
32	20/01/2020	Trasferimenti correnti	178,16	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	HALLOWEEN 2019 - POMERIGGIO AL GRANAIO STREGATO - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 19033-PA/19
33	20/01/2020	Trasferimenti correnti	500,63	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - RINFRESCO POST CONCERTO NATALIZIO - Pagamento fattura n. 19034-PA/19
34	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.050,24	VALES S.C.S.	ALISEI - Incarico servizio pulizia MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 785 PA/19
35	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	644,14	VALES S.C.S.	ALISEI - Incarico servizio pulizia uffici PL anno 2019 - Pagamento fattura n. 785 PA/19
36	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.706,41	VALES S.C.S.	ALISEI - Incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE anno 2019 - Pagamento fattura n. 785 PA/19
37	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	VALES S.C.S.	ALISEI - Incarico servizio pulizia LEGNERI anno 2019 - Pagamento fattura n. 785 PA/19
38	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	567,50	VALES S.C.S.	ALISEI - Incarico servizio pulizia PALESTRA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 786 PA/19
39	20/01/2020	Trasferimenti correnti	332,38	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGARINA	QUOTA PARTE SPESA PROGETTO EDUCAZIONE SALUTE 2019 - QUOTA PARTE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ANNO 2019
41	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	749,15	COMUNE DI NOMI	ALISEI - Incarico servizio pulizia PALESTRA COMUNALE anno 2019 - IVA REVERSE CHARGE SU CONTRATTO PULIZIE PALESTRA ANNO 2019
44	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	402,90	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PROMOZ. SPORT VALLAGARINA - ADESIONE PROGETTO LO SPORT PER TUTTI 2019-2020 - PROGETTO LO SPORT PER TUTTI 2019/2020 (abitanti al 30.06.19 n. 1343)
46	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	283,29	WEGHER S.R.L.	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - Pagamento fatture nn. 000821FS/19, 000831FS/19
47	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	270,44	WEGHER S.R.L.	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - Pagamento fatture nn. 000821FS/19, 000831FS/19
48	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	278,96	WEGHER S.R.L.	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - Pagamento fatture nn. 000821FS/19, 000831FS/19



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
49	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	WEGHER S.R.L.	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - Pagamento fatture nn. 000821FS/19, 000831FS/19
50	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2020 - INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2020
58	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.407,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM - BOLLETTE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00012293, 8C00012590, 8C00011178
59	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	194,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO PL 1° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00012252
60	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	173,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 1° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00012478
61	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	210,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 1° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00012522
62	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.178,52	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - ASSEGNAZIONE LAVORATORE PAT PER ARCHIVI SEGRETERIA E FRONT OFFICE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. A107
63	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	845,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - COMPARTECIPAZIONE SPESA CUSTODIA PARCHI E VERDE MAG/SET 2019 - Pagamento fattura n. A108
64	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	845,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - PROROGA CONVENZIONE COMPARTECIPAZIONE PERSONALE PARCHI E VERDE FINO AL 31.12.19 - Pagamento fattura n. A109
65	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.579,02	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201002283
66	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	369,21	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201002278
67	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	99,19	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201002279
68	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4,19	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201002281
69	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	699,94	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201002280
70	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	466,62	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201002280
71	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	904,39	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201002282
72	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.472,50	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2019 - MESE DICEMBRE - Pagamento fattura n. 201002282
73	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2020160165
74	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2020160108
80	27/01/2020	Trasferimenti correnti	519,84	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO mese Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 830/E/19
82	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	359,65	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTO società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTO - GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 67 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
83	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	130,79	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - GESTIONE STIPENDI PL ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 67 PAS
84	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	20,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PRECEDENTI - Giro aggi riscossione - Pagamento fattura n. 2020160245
85	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.400,78	BORATTI EMANUELE	BORATTI EMANUELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019-2020 - Pagamento fattura n. 3/10/19
86	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.556,15	BORATTI EMANUELE	BORATTI EMANUELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2020 - Pagamento fattura n. 3/10/19
87	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	50,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000124506
88	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	103,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000124507
89	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000114356
90	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria saldo anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000095225
91	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	72,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000098402
92	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SALA VIGNA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000098400
93	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA saldo 2019 - Pagamento fattura n. 42000098400
94	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000114355
95	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	117,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI saldo 2019 - Pagamento fattura n. 42000114355
96	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE saldo 2019 - Pagamento fattura n. 42000113819
97	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	76,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000119103
98	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.505,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 42000118060, 42000098403, 42000281053, 42000124508
99	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	147,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA saldo 2019 - Pagamento fattura n. 42000124508
100	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 42000124505, 42000124504, 42000124503
101	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	50,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER saldo 2019 - Pagamento fattura n. 42000124503
102	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.377,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica PALESTRA saldo 2019 - Pagamento fattura n. 42000292812
103	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	214,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000098401



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
104	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000098401
105	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	674,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000265059
132	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	283,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI - tari 2018 - Pagamento fatture nn. 2020160463, 2020160526
134	10/02/2020	Trasferimenti correnti	71,37	GRAFICHE DALPIAZ SRL	GRAFICHE DALPIAZ - STAMPA DEPLIANT NATALIZIO - Pagamento fattura n. 00000030069/19
135	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	204,96	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2020/3 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6/PA
136	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	189,10	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA PL DAL 01.06.19 AL 28.02.23 - QUOTA PARTE 2020 - Pagamento fattura n. 7/PA
137	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.850,72	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE IP SET2019/AGO2022 - PERIODO 01.09.19-31.12.2019 - Pagamento fattura n. PA-0004
138	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	255,94	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	OSIRIS SNC - Incarico servizio scavi e rinterri fosse sepoltura anno 2020 - Pagamento fattura n. 14/02
140	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A.	ANUSCA - Quota associativa anno 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA "A" ANNO 2020
141	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - Fornitura programma contabilita' Next e formazione - Pagamento fattura n. 3016000276
142	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	L'ADIGE	L'ADIGE - Rinnovo abbonamento anno 2020 - 20204 - BIBLIOTECA NOMI - RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE ANNO 2020
143	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	129,70	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BANCA POPOLARE SONDRIO - RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE ESERCIZIO 2019 - A copertura del sospeso n. 7 RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE (ESERCIZIO 2019)
144	18/02/2020	Trasferimenti correnti	600,00	ANUTEL	ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI TIPO B - ANNO 2020
145	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	129,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI - TARI ANNI PRECEDENTI E 2018 (Euro 72,30) - Pagamento fatture nn. 2020160599, 2020160661
146	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.575,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020160730
147	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	19,28	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX SRL - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOP. NASHUATEC GIU 2019/MAG 2020 - QUOTA 2020 - Pagamento fattura n. 190/PA
148	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	541,09	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - INCARICO PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE TERRITORIO COM. GEN-FEB 2020 - Pagamento fattura n. 15/2
149	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE FEBBRAIO 2020
156	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,73	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	SPESE VIAGGIO DIPENDENTI GEN 2019 / DIC 2019 - FRONZA
158	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	450,57	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	SPESE VIAGGIO DIPENDENTI GEN 2019 / DIC 2019 - FESTI E ROMANI
159	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	112,24	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	SPESE VIAGGIO DIPENDENTI GEN 2019 / DIC 2019 - DEPEDRI
163	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	39,79	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201020990



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
164	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,88	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201020987
165	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	358,42	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201020989
166	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.238,41	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201020988
167	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	950,65	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201020986
168	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.280,63	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201020991
169	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	25,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020160850
170	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	266,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020160913
172	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	29,60	ZANON ARIANNA	ZANON ARIANNA - Compenso revisore anno 2018 - Pagamento fattura n. 1/02
173	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.404,40	ZANON ARIANNA	ZANON ARIANNA - Compenso revisore anno 2019 - Pagamento fattura n. 1/02
201	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	298,66	WIND TRE S.P.A.	WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E PL PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000001522
202	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,54	WIND TRE S.P.A.	WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E PL PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000001522
203	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	96,38	VODAFONE ITALIA S.P.A.	BOLLETTA VODAFONE NUMERO IN CHIUSURA - Pagamento fattura n. AM03283908
204	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.078,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000834005
205	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000843348
206	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	198,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000843348
207	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	564,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000884114
208	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.012,50	STEDILE ROBERTO	STEDILE ROBERTO - ACQUISTO NEO COSTITUITA P.F. 265-33 - STEDILE ROBERTO - QUOTA PERMUTA PP.FF. 265/33E 265/34 (Delibera GC 69/2019+Contratto Rep. 32463-GN 6082/2019)
209	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.012,50	STEDILE DANILO	STEDILE DANILO - ACQUISTO NEO COSTITUITA P.F. 265-33 - STEDILE DANILO - QUOTA PERMUTA PP.FF. 265/33E 265/34 (Delibera GC 69/2019+Contratto Rep. 32463-GN 6082/2019)
210	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.125,00	COMUNE DI NOMI	PERMUTA STEDILE ROBERTO E DANILO - GIRO CONTABILE QUOTA ACQUISTO NEO COSTITUITA P.F. 265-33 - PERMUTA STEDILE ROBERTO E DANILO - GIRO CONTABILE QUOTA ACQUISTO NEO COSTITUITA P.F. 265-33
211	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO SPA - INCARICO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2040/200004234
212	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26,13	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX SRL - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOP. NASHUATEC GIU 2019/MAG 2020 - QUOTA 2020 - Pagamento fattura n. 347/PA



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
213	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO & PROMOS FM SPA - INCARICO ESTENSIONE CONTRATTUALE PREVISTA GC 2/2019 - Pagamento fattura n. V8-110
214	09/03/2020	Trasferimenti correnti	1.044,58	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 21/E, 88/E
215	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.439,18	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP SPA - INCARICO CONTRATTO SERVIZI CIVILIA NEXT 2020 - Pagamento fattura n. 3016000379
216	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.315,56	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - ACQUISTO KIT MULTISERVIZIO INFORMATICO DI 270 H ASSIST. TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 227A/2020
217	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	541,09	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - INCARICO PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE TERRITORIO COM. GEN-FEB 2020 - INTERVENTI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE TERRITORIO MESE FEBBRAIO 2020
218	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	63,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA - CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 1010595751
219	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	129,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2020161105
220	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	335,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2020161035
221	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	61,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2020161035
222	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - TARI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020160983
224	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	142,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	BUONO N. 1/2020 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - DUPLICATI CHIAVI E ACQUISTI VARI - Pagamento fattura n. 41/EP
226	11/03/2020	Altre spese correnti	1.057,00	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2020
227	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	282,00	S.E.T.A. SPA - Giornale	500285TN - TRENTINO - Rinnovo abbonamento anno 2020 - 500285TN - L'ADIGE - Rinnovo abbonamento anno 2020
230	12/03/2020	Altre spese in conto capitale	7.406,98	BERGAMO MAURO	BERGAMO MAURO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSIONE ANNO 2015 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 4/2015
231	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE MARZO 2020
239	23/03/2020	Trasferimenti correnti	48,63	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE MARZO 2020 - RICALCOLO TFR PER LIQUID. IND. MANS. RILEV. BISSANTI E ANDRIGHETTONI
273	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - TARI 2019 - Pagamento fatture nn. 2020161484, 2020161283
275	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.180,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO & PROMOS FM SPA - INCARICO ESTENSIONE CONTRATTUALE PREVISTA GC 2/2019 - Pagamento fattura n. V8-134
276	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2020 - Pagamento fattura n. 280 PAS
277	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	165,68	TIM SPA	TELECOM - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00046336
278	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	198,02	TIM SPA	TELECOM - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00046687



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
279	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.316,22	TIM SPA	TELECOM - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00046817, 8C00046577, 8C00046981
280	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	TIM SPA	TELECOM - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PL 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00045844
281	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,01	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201068328
282	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	53,34	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201068326
283	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	351,76	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201068325
284	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.536,91	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201068330
285	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	898,73	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201068327
286	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.556,55	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201068329
287	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.108,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001026329, 42001142394, 42001030442
288	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	65,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001030436
289	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	535,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001030434
290	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	93,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001030441
291	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	64,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001030435
292	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	230,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001023104
293	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	397,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001030439, 42001030438, 42001030437
294	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	45,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001030440
295	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	280,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001030433
296	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	25,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001023105
297	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001026883
298	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	167,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001014741
299	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	436,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001127672



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
300	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.164,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001115715
302	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	74,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001032286
308	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA 2020 - AGENZIA PER LA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
310	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	178,90	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1° trimestre 2020 - ECONOMO 1TRIMESTRE 2020 - POSTE ITALIANE E FAM.COOPLAGARINA
311	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1° trimestre 2020 - ECONOMO 1TRIMESTRE 2020 - DISTRIBUTORE Q8
313	16/04/2020	Trasferimenti correnti	3.774,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	JAN NOVAK - LIQ. CONTRIBUTO 2019 E ACCONTO 2020 - CONTRIBUTO ANNO 2019 ED ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020
314	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.134,60	DAI CAMPI ANDREA	ELETTRICA DAI CAMPI - FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE AULE E PARTI A SERVIZIO SCUOLA - Pagamento fattura n. 5
315	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	143,17	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2020/3 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 68/PA
316	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,53	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA PL DAL 01.06.19 AL 28.02.23 - QUOTA PARTE 2020 - Pagamento fattura n. 71/PA
317	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	405,82	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH COOP - INCARICO SERVIZI PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORIO MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 38/2
318	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E STIPENDI MESE APRILE 2020
327	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	577,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001487994
328	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	878,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001491052
329	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.423,88	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201087522
330	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,88	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201087521
331	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	768,06	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201087518
332	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.240,55	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201087523
333	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	782,80	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 201087520, 201087519
334	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	432,26	SMA SERVICE S.R.L.	EX 2020/4 SMA SERVICE SRL - INCARICO MEDICO COMPETENTE DOTT.SSE SOAVE E LILLO ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 36 /PA, 37 /PA, 31 /PA, 13 /PA
335	23/04/2020	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. A521



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
336	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO & PROMOS FM SPA - INCARICO ESTENSIONE CONTRATTUALE PREVISTA GC 2/2019 - Pagamento fattura n. V8-208
337	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	51,54	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 2/2020 - CALLIARI COMMERCIALE - BULBI PER SCUOLA - Pagamento fattura n. 0000005PAC
338	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	216,35	PULITALIA SPA	BUONO N. 3/2020 - PULITALIA - ACQUISTO DISINFETTANTI E GEL - Pagamento fattura n. 3000227/3
339	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.998,36	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - ACQUISTO KIT MULTISERVIZIO INFORMATICO DI 270 H ASSIST. TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 323A/2020
340	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19,28	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX SRL - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOP. NASHUATEC GIU 2019/MAG 2020 - QUOTA 2020 - Pagamento fattura n. 574/PA
341	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	329,00	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	IL SOLE 24 ORE - Rinnovo abbonamento anno 2020 - Pagamento fattura n. 1410000744
342	23/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	307,44	Veterinaria Tridentina Srl	VETERINARIA TRIDENTINA - FORNITURA DPI PER DIPENDENTI EMERGENZA COVID -19 - Pagamento fattura n. 10/38
343	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	23,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - TARI 2019 - Pagamento fatture nn. 2020161784, 2020161648, 2020161909
345	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	BOLLETTA VODAFONE NUMERO IN CHIUSURA - Pagamento fattura n. AM07461570
346	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	962,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001584976
347	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,18	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - ACQUISTO ESTINTORI PER EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000186FS
348	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.266,68	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 265 PA
349	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.975,87	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEM GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 265 PA
350	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	658,24	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 265 PA
351	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	567,50	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia PALESTRA GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 266 PA
354	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.E.P.E.L. sas	SEPEL - Rinnovo abbonamento Lo Stato Civile Italiano anno 2020 - Pagamento fattura n. 2/893
355	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	363,81	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2019 - COMUNE DI NOMI - rimborso quota parte COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE anno 2019
356	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	IEP DI DAVIDE BALDASSARRI	IEP - INCARICO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 25/E
357	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	311,71	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO ELABORAZIONE 2020 - Pagamento fatture nn. 529 PAS, 449 PAS
382	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	244,42	WIND TRE S.P.A.	WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E PL PERIODO FEBBRAIO 2020 - MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 1500131327, 2020E000003375



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
383	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	394,06	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2020/3 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 116/PA, 115/PA
384	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,28	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX SRL - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOP. NASHUATEC GIU 2019/MAG 2020 - QUOTA 2020 - Pagamento fattura n. 668/PA
385	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	MYO SPA	BUONO N. 5/2020 -MYO SPA - ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI MORTE - Pagamento fattura n. 2040/200009880
386	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	887,95	QUIDEM SRL	QUIDEM SRL - INCARICO CONSUL. D.LGS 81/08 SICUREZZA E RSPP 01.06.19-31.05.2020 - QUOTA 2020 - Pagamento fattura n. 25PA
387	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH11B15000590004 - DOLOMITI RETI - AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO RAMALE FOGNARIO DELLA RETE DEL COMUNE DI NOMI - Pagamento fattura n. 2020000336
388	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.228,92	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	DOLOMITI RETI SPA - INCARICO LAVORI URGENTI SOSTITUZIONE TUBAZIONI FOGNARIE SOTTOSTANTI P.ZZA SPRINGA - Pagamento fattura n. 2019000998/19
389	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.390,44	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH11B15000590004 - DOLOMITI RETI - AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO RAMALE FOGNARIO DELLA RETE DEL COMUNE DI NOMI - Pagamento fattura n. 2019000998/19
390	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	333.738,66	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH11B15000590004 - DOLOMITI RETI - AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO RAMALE FOGNARIO DELLA RETE DEL COMUNE DI NOMI - Pagamento fattura n. 2019000998/19
391	08/05/2020	Contributi agli investimenti	624,60	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA - SALDO SPESE STRAORDINARIE ANNO 2019 - SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA - SALDO SPESE STRAORDINARIE ANNO 2019
392	08/05/2020	Trasferimenti correnti	1.200,69	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - saldo SPESE ORDINARIE 2019 - COMUNE DI VILLA LAGARINA - saldo SPESE ORDINARIE 2019
393	08/05/2020	Trasferimenti correnti	8.845,31	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA - I E II ACCONTO (€ 6.243,75+€ 2.601,56) SPESE ORDINARIE ANNO 2020 - SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA - I E II ACCONTO (€ 6.243,75+€ 2.601,56) SPESE ORDINARIE ANNO 2020
394	12/05/2020	Trasferimenti correnti	110,57	S.I.A.E. -ROMA	SIAE - Pagamento fattura n. 1620009471
395	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	136,79	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	BUONO N. 4/2020 - FERRUZZI SERVIZI - ACQUISTO TERMOMETRO UFFICI - Pagamento fattura n. 3889
396	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92,89	Veterinaria Tridentina Srl	VETERINARIA TRIDENTINA - FORNITURA DPI PER DIPENDENTI EMERGENZA COVID -19 - Pagamento fattura n. 10/53
397	12/05/2020	Trasferimenti correnti	1.044,58	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO PERIODO MARZO-APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 176/E, 231/E
398	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.998,36	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - ACQUISTO KIT MULTISERVIZIO INFORMATICO DI 270 H ASSIST. TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 397A/2020
399	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	345,70	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH COOP - INCARICO SERVIZI PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORIO MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 43/2
400	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	64,22	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - INCARICO PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE TERRITORIO COM. GEN-FEB 2020 - Pagamento fattura n. 43/2
401	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	592,31	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - ACQUISTO ESTINTORI PER EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000196FS
402	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	798,49	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - ACQUISTO ESTINTORI PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 000196FS



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
403	13/05/2020	Altre spese correnti	1.943,72	F24 TELEMATICO	iva a debito 1° trimestre 2020
404	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE MAGGIO 2020
414	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	48,63	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201133977
415	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2,89	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201133975
416	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	371,92	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201133974
417	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	154,68	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201133972
418	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,30	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201133973
419	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	545,51	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201133976
421	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162158
422	21/05/2020	Contributi agli investimenti	6.700,00	COMUNE DI POMAROLO	ASILO NIDO INTERCOMUNALE - SPESE STRAORDINARIE ANNO 2019 - riparto spese straordinarie asilo nido settembre 2018 - luglio 2019
423	21/05/2020	Contributi agli investimenti	2.244,00	COMUNE DI POMAROLO	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - SPESE STRAORDINARIE PERIODO 01.09.2018/31.07.2019 - saldo riparto spese straordinarie asilo nido settembre 2018 - luglio 2019
424	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	97,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - Corso "La contabilità economico-patrimoniale nei comuni sotto i 5000 abitanti" - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 361 FNS
425	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	423,46	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FERRUZZI SERVIZI SRL - ACQUISTO GEL LAVAMANI PER DISPENSER DA MURO - Pagamento fattura n. 3890
426	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,91	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - ACQUISTO DISPENSER DA MURO PER GEL LAVAMANI - Pagamento fattura n. 181/EP
427	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.266,68	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 455 PA - MUNICIPIO
428	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.975,87	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEM GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 455 PA
429	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	658,24	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 455 PA
430	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.055,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001842649, 42001854086, 42001829591
431	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	360,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001854087, 42001854088, 42001842646
432	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	46,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001842647
433	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	177,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001831822



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
434	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	208,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001854083
435	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	58,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001854085
436	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	489,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001854084
437	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	96,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001842648
439	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.181,66	TIM SPA	TELECOM - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00081132, 8C00080575, 8C00080831
440	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	TIM SPA	TELECOM - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00080092
441	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	168,12	TIM SPA	TELECOM - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00081252
442	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	165,68	TIM SPA	TELECOM - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00080879
443	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	28,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162271
444	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 6/2020 - CALLIARI COMMERCIALE - Acquisto corona alloro 25 Aprile - Pagamento fattura n. 0000008PAC
445	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	601,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002039645
446	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	685,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002009488
447	04/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,40	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - FORNITURA DPI OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 000256FS
448	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	463,60	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - INCARICO PER EMERGENZA COVID19 - Pagamento fattura n. 2020/133/VENP
472	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	580,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002017530
473	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2019 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2020162392
474	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari anni prec - AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - tari anni precedenti - Pagamento fattura n. 2020162317
475	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	856,35	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - FORNITURA DPI OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 000222FS
476	09/06/2020	Trasferimenti correnti	122,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI E MINICORO	ASS. AMICI E MINICORO - CONCERTO CORO RIGODRITTO 21.12.19 - Pagamento fattura n. 1
477	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,60	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - FORNITURA DPI OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 000245FS
478	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.066,30	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTION SPA - INCARICO SOSTITUZ. SCHEDE ELETTR. E POMPA CALDAIE GRANAIO E SALA VIGNA - Pagamento fattura n. 5011700520



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
479	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	112,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER SRL - CORSO FORMAZIONE OPERAIO MODULO SPEC. MEDIO RISCHIO 27 E 28/05/2020 - Pagamento fattura n. 2020/149/VENP
480	11/06/2020	Altre spese correnti	552,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - polizza RC Auto per l'automezzo Porter Piaggio GA407EP - nuova polizza RC Auto per l'automezzo Porter Piaggio GA407EP
481	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27,06	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 6/2020 - SAV SCORTE AGRARIE - Acquisto materiale cantiere - Pagamento fattura n. 19/85
482	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO TRE SRL	STUDIO TRE - Incarico elaborazione dati contabili e consulenza tributaria anno 2020 - Pagamento fattura n. 000524/00
483	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.077,66	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - ACQUISTO KIT MULTISERVIZIO INFORMATICO DI 270 H ASSIST. TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 489A/2020
484	18/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - FORNITURA BARRIERE ANTI COVID PER UFFICI E BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 212/EP
485	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO & PROMOS FM SPA - INCARICO ESTENSIONE CONTRATTUALE PREVISTA GC 2/2019 - Pagamento fattura n. V8-269
486	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	36,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2020162520
487	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38.350,79	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020000649
488	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.649,21	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020000650
489	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12.179,41	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020000650
490	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020000650
491	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.519,02	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - SALDO SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020000650
492	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	48,89	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201153221
493	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	42,91	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201153216
494	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,25	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201153220
495	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,15	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201153218
496	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3,74	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201153219
497	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,19	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201153217
498	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE GIUGNO 2020
521	22/06/2020	Trasferimenti correnti	6.019,14	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	CUFFARI M. - LIQUIDAZIONE TFR 2010-2019 - RETR. GIUGNO 2020
522	22/06/2020	Trasferimenti correnti	8.356,53	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	GALVAGNI S. - LIQUIDAZIONE TFR 2010-2019 - RETR. GIUGNO 2020
523	22/06/2020	Trasferimenti correnti	575,70	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	MAZZUCCHI N. - LIQUIDAZIONE TFR 2010-2019 - 1 - RETR. GIUGNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
528	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	169,07	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	BUONO N. 4/2020 - FERRUZZI SERVIZI - ACQUISTO TERMOMETRO UFFICI - Pagamento fattura n. 4192
529	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	326,11	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FERRUZZI SERVIZI SRL - INCARICO FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE - Pagamento fattura n. 4034
530	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	444,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002313945
531	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162642
532	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	19,28	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX SRL - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOP. NASHUATEC GIU 2019/MAG 2020 - QUOTA 2020 - Pagamento fattura n. 816 / PA
533	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	284,50	WIND TRE S.P.A.	WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI PERIODO aprile 2020 - maggio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000005244
534	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12,40	TIM SPA	TIM - Noleggio apparati con assistenza tecnica 20/05/2020 - 31/08/2020 - Pagamento fattura n. 7X02065367
535	25/06/2020	Trasferimenti correnti	522,29	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 284/E
536	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.283,84	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - ACQUISTO KIT MULTISERVIZIO INFORMATICO DI 270 H ASSIST. TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 592A/2020
537	29/06/2020	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. A770
538	29/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.332,23	SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL	SIGHEL SRL - ACQUISTO VEICOLO PIAGGIO PORTER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2020_27_4
539	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,40	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2020 - ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2020
540	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2020 - ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2020
541	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,02	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2020 - ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2020
573	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	21,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162762
575	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	461,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002532544
576	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	504,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002515666
577	07/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER SRL - INCARICO REFERENTE COVID E MEMBRO ESTERNO COMITATO REGOLAM.NE AZIENDALE - Pagamento fattura n. 2020/218/VENP
578	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	501,64	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	OSIRIS SNC - Incarico servizio scavi e rinterri fosse sepoltura anno 2020 - Pagamento fattura n. 183/02
579	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	466,09	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2020/3 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 165/PA, 164/PA
580	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	510,00	AZIENDA PER TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	AZIENDA TURISMO ROVERETO e VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - APT - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
582	09/07/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE "NOI NOMI"	ASS. NOI NOMI ORATORIO - INIZIATIVA ESTIVA GREST 2020 - COMPARTECIPAZIONE SPESE ATTIVITA' ESTIVA "GREST 2020" NOMI



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
583	09/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.528,58	GRUPPO FINESTRE SRL	GRUPPO FINESTRE SRL - INCARICO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMUNE - Pagamento fatture nn. 00000001465, 00000001853, 00000001854
584	09/07/2020	Trasferimenti correnti	1.051,52	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - QUOTA RIPARTO SPESE ORDINARIE ANNO 2019 - QUOTA RIPARTO SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIO CAMPO SPORTIVO ANNI 2018 E 2019
585	09/07/2020	Contributi agli investimenti	5.000,00	COMUNE DI CALLIANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONSORZIO SPORTIVO ANNO 2019 - QUOTA RIPARTO SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIO CAMPO SPORTIVO ANNI 2018 E 2019
586	09/07/2020	Contributi agli investimenti	589,34	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - LIQ SPESE RIPARTI 2018-2019 - QUOTA RIPARTO SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIO CAMPO SPORTIVO ANNI 2018 E 2019
587	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	479,69	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2020 - Pagamento fattura n. 000380FS
588	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	210,00	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2020 - Pagamento fattura n. 000380FS
589	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	210,00	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2020 - Pagamento fattura n. 000380FS
591	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.046,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - ACQUISTO TRATTORINO RASAERBA, DECESPUGLIATORE E TAGLIAPIEPI - Pagamento fattura n. 28/85
593	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32,73	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201214681
594	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	165,85	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201200494
595	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	53,27	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201214683
596	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,57	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201200495
597	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,16	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201214679
598	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,17	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201200497
599	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,23	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201214678
600	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32,83	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201200496
601	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,07	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201214682
602	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,10	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201200498
603	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	58,84	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 201214680
604	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	438,39	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201200499



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
605	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	631,67	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162859
606	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO & PROMOS FM SPA - INCARICO ESTENSIONE CONTRATTUALE PREVISTA GC 2/2019 - Pagamento fattura n. V8-325
607	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - 2° PROROGA TECNICA IN ATTESA DI GARA 1/2 GIUGNO-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. V8-325
608	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI - IMPEGNO SPESA CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1079 FNS
609	16/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	812,03	ECCHELI LUCA	ARCH. ECCHELI - INCARICO VARIANTE 2019 ADEGUAMENTO PRG E REGOLAM. EDILIZIO COM.LE - Pagamento fattura n. 02PA/2020
611	16/07/2020	Trasferimenti correnti	522,29	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 341/E
612	16/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ex AVCP)	ANAC - CONTRIBUTO - bollettino ANAC - DECRETO CRESCITA RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI MUNICIPIO
613	16/07/2020	Trasferimenti correnti	11,11	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-TESORIERE	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1TRIMESTRE 2020 - RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2020
614	16/07/2020	Trasferimenti correnti	60,96	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-TESORIERE	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2TRIMESTRE 2020 - RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2020
615	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI E INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2020
621	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.219,05	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 4° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00109023, 8C00109416, 8C00109610, 8C00108598
622	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	168,10	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 4° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00109249
623	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	165,68	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 4° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00108720
624	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020163004
625	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	54,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI PL ANNO 2020 - AGGI RISCOSSIONE - Pagamento fattura n. 2020163016
626	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.180,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002661431, 42002668456, 42002669461, 42002777153
627	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	71,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002661436
628	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	130,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002661428
629	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	66,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002684891
630	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	174,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002661434, 42002661433, 42002661432
631	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	35,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002661435
632	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	42,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002661430



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
633	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	304,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002661429
634	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	456,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002787274
636	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	447,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002876012
637	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO SRL - MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE UFF. ANAGRAFE/ST. CIVILE 2020 - Pagamento fattura n. 503/00002
638	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.216,23	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - FORNITURA ARMADI SPOGLIATOIO E PER MAGAZZINO, DPI OPERAIO E CASSETTE PRONTO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 000418FS
639	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	317,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI PL ANNO 2020 - AGGI RISCOSSIONE - Pagamento fattura n. 2020163036
640	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP P.S. - MODULO PAGO PA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016001458
664	05/08/2020	Altre spese correnti	31.031,30	F24 TELEMATICO	iva a debito 2° trimestre 2020
668	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.681,16	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - ACQUISTO KIT MULTISERVIZIO INFORMATICO DI 270 H ASSIST. TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 709A/2020
669	05/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,80	CONT IRRIGAZIONI SRL	CONT IRRIGAZIONI - FORNITURA E POSA CHIUSINO ACQUE STRADA VAL - Pagamento fattura n. PA14
673	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.776,11	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE IP SET2019/AGO2022 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PA-0033
674	06/08/2020	Trasferimenti correnti	522,29	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE luglio 2020 - Pagamento fattura n. 393/E
675	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.640,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - 2° PROROGA TECNICA IN ATTESA DI GARA 1/2 GIUGNO-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. V8-390
676	10/08/2020	Trasferimenti correnti	27.431,22	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP Serv. gestione impianti	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 1° TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/49/E2020
677	10/08/2020	Trasferimenti correnti	14.179,37	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP Serv. gestione impianti	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 2° TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/49/E2020
678	10/08/2020	Trasferimenti correnti	32.896,61	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP Serv. gestione impianti	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 3° TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/49/E2020
679	10/08/2020	Trasferimenti correnti	14.688,96	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP Serv. gestione impianti	DOLOMITI ENERGIA - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 4° TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/49/E2020
680	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	243,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ELEZIONI COMUNALI 2020 - Spese spedizione cartoline elettori estero - ELEZIONI COMUNALI 2020 - Spese spedizione cartoline elettori estero
681	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,31	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 10/2020 - SAV SCORTE AGRARIE - Acquisto materiale cantiere - Pagamento fattura n. 37/85
682	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,21	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 9/2020 - SAV SCORTE AGRARIE - Acquisto materiale cantiere - Pagamento fattura n. 36/85
683	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE SPA - INCARICO PREDISPOSIZIONE E GESTIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 1020670662
684	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243,36	CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - Cottimo bagno ambulatorio (aggiornato con GC n. 64 dd. 18.06.2020) - Pagamento fattura n. 41



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
685	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.294,80	CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - Cottimo bagno ambulatorio (aggiornato con GC n. 64 dd. 18.06.2020) - Pagamento fattura n. 41
686	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.776,62	CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - Cottimo bagno ambulatorio (aggiornato con GC n. 64 dd. 18.06.2020) - Pagamento fattura n. 41
687	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2020163231
688	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	310,61	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO ELABORAZIONE 2020 - Pagamento fattura n. 627 PAS
689	13/08/2020	Trasferimenti correnti	122,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI E MINICORO	ASS. AMICI E MINICORO - CONCERTO CORO RIGODRITTO 21.12.19 - Pagamento fattura n. 6 - SALDO INCARICO
692	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2020
698	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,86	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201227540
699	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201227541
700	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,23	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fatture nn. 201227543, 201227539
701	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,83	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fatture nn. 201227542, 201227538, 201227537, 201227536
702	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	593,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003252889
703	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	421,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003208938
704	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	351,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003264610
705	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020163336
706	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	310,10	WIND TRE S.P.A.	WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI PERIODO giugno 2020 - luglio 2020 - chiusura contratto - Pagamento fattura n. 2020E000007186
707	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,09	TIM SPA	TIM - BOLLETTA CELLULARI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI PERIODO 5° BIMESTRE 2020 - NUOVO CONTRATTO - Pagamento fattura n. 7X02981315
708	31/08/2020	Trasferimenti correnti	829,39	PERGHEM ROMINA	PERGHEM ROMINA - Rimborso Imis 2015-2016-2017-2018-2019 - PERGHEM ROMINA - Rimborso Imis 2015-2016-2017-2018-2019
709	31/08/2020	Trasferimenti correnti	32,16	CRAMER GERMANO	CRAMER GERMANO - Rimborso Imis 2019 - CRAMER GERMANO - Rimborso Imis 2019
710	31/08/2020	Trasferimenti correnti	132,19	POZZA GIANNI	POZZA GIANNI - Rimborso Imis 2019 - POZZA GIANNI - Rimborso Imis 2015
711	31/08/2020	Trasferimenti correnti	1.136,00	COMUNE DI MARCHIROLO	COMUNE DI MARCHIROLO - Rimborso Imis 2015 Casalini Aldo - COMUNE MARCHIROLO - Rimborso Imis 2015 Casalini Aldo
713	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020163448
735	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	136,65	MARCO SRL UNIPERSONALE	BUONO N. 11/2020 - CARTOLERIA MARCO - Acquisto cancelleria uffici - Pagamento fattura n. 77/PA



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
736	02/09/2020	Trasferimenti correnti	1.593,86	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	FONDAZIONE DE MARCHI - APPROVAZIONI CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' 2019/2020 QUOTA PARTE 2019 - RENDICONTO CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' 2019/2020 QUOTA PARTE 2019
737	02/09/2020	Trasferimenti correnti	1.408,36	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	FONDAZIONE DE MARCHI - APPROVAZIONI CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' 2019/2020 QUOTA PARTE 2020 - RENDICONTO CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' 2019/2020 QUOTA PARTE 2020
738	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.552,85	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE SPA - SERVIZI HOSTING STORAGE E BACKUP SERVER CONDIV. CON CALLIANO GEN/SET 2020 - Pagamento fattura n. 1020670818
739	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	ZENATTI RENATO & C. SNC	ZENATTI RENATO - TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI 1^ PIANO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 1/PA
740	03/09/2020	Trasferimenti correnti	522,29	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE agosto 2020 - Pagamento fattura n. 445/E
742	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	755,49	MOAR SRL	MOAR SRL - FORNITURA CARTA A3 E A4 PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00365
743	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - ACQUISTO KIT MULTISERVIZIO INFORMATICO DI 270 H ASSIST. TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 781A/2020
750	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,53	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201275868
751	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201275869
752	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201275870
753	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	209,69	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201275871
754	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201275872
755	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31,48	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201275867
756	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.105,16	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00141386, 8C00142013, 8C00141228, 8C00140663
757	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	197,02	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00141329
758	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	169,01	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00141939
759	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	720,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - 2° PROROGA TECNICA IN ATTESA DI GARA 1/2 GIUGNO-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. V8-469
760	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.177,70	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE SETTEMBRE 2020
772	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	WEGHER S.R.L.	BUONO N. 13/2020 - WEGHER - Acquisto abbigliamento operaio - Pagamento fattura n. 000562FS
773	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 711 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
774	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SERVIZIO ASSISTENZA COMUNWEB 2020 - Pagamento fattura n. 850 PAS
775	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SERVIZIO PRIVACY E RPD 2020 - Pagamento fattura n. 1036 PAS
776	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	319,18	COMPETE EVELIN	COMUNALI 2020 - GETTONI COMPONENTI SEGGIO N. 1 - COMUNALI 2020 - GETTONE SEGGIO N. 1 - PRESIDENTE
777	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	VINOTTI MARTINA	COMUNALI 2020 - GETTONI COMPONENTI SEGGIO N. 1 - COMUNALI 2020 - GETTONE SEGGIO N. 1 - SEGRETARIO
778	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	ARMELLIN ELEONORA	COMUNALI 2020 - GETTONI COMPONENTI SEGGIO N. 1 - COMUNALI 2020 - GETTONE SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE
779	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	DELAITI BEATRICE	COMUNALI 2020 - GETTONI COMPONENTI SEGGIO N. 1 - COMUNALI 2020 - GETTONE SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE
780	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	ECCEL MICHELE	COMUNALI 2020 - GETTONI COMPONENTI SEGGIO N. 1 - COMUNALI 2020 - GETTONE SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE
781	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	ZANDONATI MARTA	COMUNALI 2020 - GETTONI COMPONENTI SEGGIO N. 1 - COMUNALI 2020 - GETTONE SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE
782	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	896,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003623525, 42003639613, 42003628146
783	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	511,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003612204
784	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	155,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003617679
785	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	55,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003615825
786	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	59,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003628145
787	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	267,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003628147, 42003628149, 42003628148
788	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	398,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003628144
789	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	40,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003628150
790	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	110,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003647147
791	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003647148
792	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003639612
793	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	184,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003628143
795	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020163683



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
796	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	520,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica palestra anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003712938
797	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	681,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003725601
798	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	602,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003753547
799	24/09/2020	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. A1121
800	29/09/2020	Trasferimenti correnti	3.673,65	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2019 - saldo anno 2019 ufficio tributi sovracomunale
801	29/09/2020	Trasferimenti correnti	5.063,20	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	ACCONTO RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020 - acconto anno 2020 ufficio tributi sovracomunale
803	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	805,20	MYO SPA	MYO SPA - ACQUISTO KIT COMUNALI 2020 - Pagamento fattura n. 2040/200025041
804	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	839,43	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	COMPARTECIPAZIONE PERSONALE LP 32/90 PAT-CLA DAL 07.07.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fattura n. A1173
806	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	38,70	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 3° trimestre 2020 - ECONOMO - Rimborso 3° trimestre 2020
807	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	76,80	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 3° trimestre 2020 - ECONOMO - Rimborso 3° trimestre 2020 (coop. online, fam.coop.lagarina, zeni bulloneria)
808	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 3° trimestre 2020 - ECONOMO - Rimborso 3° trimestre 2020 (c.v. galvagni)
811	05/10/2020	Trasferimenti correnti	38,53	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-TESORIERE	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 3TRIMESTRE 2020 - COMUNE NOMI - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 3TRIMESTRE 2020
812	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	102,00	VETTORI BRUNELLA	BUONO N. 14/2020 - NUOVA LAVASECCO PULISTIR - Lavaggio lenzuola e piumini elezioni 2020 - Pagamento fattura n. 7/PA2020
813	06/10/2020	Trasferimenti correnti	522,29	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE settembre 2020 - Pagamento fattura n. 500/E
814	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	158,26	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO KYOCERA 5551CI - Pagamento fatture nn. 258/PA, 257/PA
839	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	BUONO N. 15/2020 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - DUPLICATI CHIAVI - Pagamento fattura n. 548/EP
840	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.902,60	EURO & PROMOS SCPA	APPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. V8-520
841	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2020163910
842	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020163894
843	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.808,04	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - ACQUISTO KIT MULTISERVIZIO INFORMATICO DI 270 H ASSIST. TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 907A/2020
849	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	370,88	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - QUOTA COMPETENZA ABBONAMENTO INTERNET GAZZETTA ENTI LOCALI 2019-2020 E 2020-2021 - QUOTA DI COMPETENZA ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET LA GAZZETTA ENTI LOCALI PERIODO 2019-2020 E 2020-2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
850	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	164.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - saldo spese rsu e differenziata anno 2019 - Pagamento fattura n. 16/A05
851	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	954,82	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - saldo spese rsu e differenziata anno 2019 - Pagamento fattura n. 16/A05
852	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	PULITALIA SPA	PULITALIA SPA - FORNITURA MATERIALE SANIFICANTE E DPI PER STRUTTURE E SEGGI ELEZIONI 20-21.09.2020 - Pagamento fattura n. 3000853/3
853	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	PULITALIA SPA	PULITALIA SPA - FORNITURA MATERIALE SANIFICANTE E DPI PER UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 3000853/3
854	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	230,09	PULITALIA SPA	PULITALIA SPA - FORNITURA MATERIALE SANIFICANTE E DPI PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3000853/3
855	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.238,31	PULITALIA SPA	PULITALIA SPA - INCARICO FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 3001027/3
856	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CORSO "Trattamento fiscale contributi erogati dagli enti locali" - 22 settembre 2020 - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 1349 FNS
857	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	84,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CORSO "Formazione base nuova passweb" - 24 settembre 2020 - Romani Rita - Pagamento fattura n. 1379 FNS
858	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	49,90	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201294513
859	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,94	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201294512
860	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,40	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201294511
861	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,15	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201294516
862	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,88	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201294514
863	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	231,23	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201294515
864	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,11	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 7X03728428
866	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.794,22	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2020 - dal 22.09 e dal 07.10
875	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	759,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004166283
876	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	826,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004178195
877	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	559,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004141480
878	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	277,92	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - SERVIZIO ELABORAZIONE 2020 - Pagamento fattura n. 1161 PAS
879	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	ECO SERVICE DI CORRADO SIMONCELLI & c. snc	ECOSERVICE SNC - INTERVENTO STRAORDINARIO DISOTTURAZIONE TUBAZIONE ACQUE BIANCHE - Pagamento fattura n. 87/PA



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
881	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.959,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2020 - SOSTITUZIONI SALDO - TARI SOSTITUZIONI 2020 - 2
903	04/11/2020	Altre spese correnti	2.467,76	F24 TELEMATICO	iva a debito 3° trimestre 2020
904	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	12,94	COMUNE DI NOMI	SANZIONI PL ANNO 2020 - AGGI RISCOSSIONE - PL anni precedenti - Pagamento fattura n. 2020164087
905	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	120,67	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2020164177
906	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	189,10	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO KYOCERA 4551CI - Pagamento fattura n. 1135/03
907	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	204,96	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2020/3 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1136/03
909	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	850,95	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE SPA - INTEGRAZIONE VALIDITA' INCARICO ANNO 2020 PER I MESI DI OTT-NOV-DIC 2020 - Pagamento fattura n. 1020671161
910	05/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	SCA.M. FLLI GIORDANI SNC	SCAM FLLI GIORDANI - RICOSTRUZIONE MURO A SECCO DOPO SINISTRO STRADALE - Pagamento fattura n. 22
911	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	345,94	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	OSIRIS SNC - Incarico servizio scavi e rinterri fosse sepoltura anno 2020 - Pagamento fattura n. 345/02
912	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,70	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	OSIRIS SNC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FOSSE E REINTERRI - Pagamento fattura n. 345/02
913	12/11/2020	Trasferimenti correnti	522,29	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 552/E
914	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	431,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2020164311
915	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.766,70	EURO & PROMOS SCPA	APPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. V8-555
916	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.538,42	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - ACQUISTO KIT MULTISERVIZIO INFORMATICO DI 270 H ASSIST. TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 1029A/2020
917	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.040,00	COMUNE DI CALLIANO	QUOTA PARTE - INTERVENTO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016 - INTERVENTO 19/2016 - Liquidazione quota parte
918	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	COMUNE DI CALLIANO	QUOTA PARTE - INTERVENTO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016 - INTERVENTO 19/2017 - Liquidazione quota parte
919	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,63	COMUNE DI CALLIANO	QUOTA PARTE - INTERVENTO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018 - INTERVENTO 19/2017 - saldo - Liquidazione quota parte
920	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.063,72	COMUNE DI CALLIANO	QUOTA PARTE - INTERVENTO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018 - INTERVENTO 19/2018 - Liquidazione quota parte
921	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	678,30	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201343726
922	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201343724
923	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	121,90	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201343721



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
924	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	451,91	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201343723
925	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10,67	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201343722
926	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	644,75	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201343725
927	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2020
936	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	521,62	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	SPESE PER STRAORDINARI EFFETTUATI DAL PERSONALE ELEZIONI 20-21.09.2020 - RETRIBUZIONI MESE NOVEMBRE 2020
938	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	165,68	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00176201
939	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	174,22	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00176514
940	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,35	TIM SPA	TIM - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00176444, 8C00176082, 8C00176182, 8C00176602
945	30/11/2020	Altre spese correnti	6.039,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER SPA - PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE DANNI AI BENI-ALL RISKS C/ENTE PERIODO 31.10.2020/31.10.2021 - INSER SPA - PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE DANNI AI BENI-ALL RISKS C/ENTE PERIODO 31.10.2020/31.10.2021
946	30/11/2020	Altre spese correnti	15.497,99	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER SPA - PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURAZIONI VARIE C/ENTE PERIODO 31.10.2020/31.10.2021 - INSER SPA - PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE DANNI AI BENI-ALL RISKS C/ENTE PERIODO 31.10.2020/31.10.2021
949	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.118,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004721516
950	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	631,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004699982
951	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.053,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42004486334, 42004486328, 42004507276, 42004712759
952	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	45,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004486332
953	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	267,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004486325
954	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	364,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42004486329, 42004486330, 42004486331
955	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	199,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004488374
956	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004488375
957	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004497137
958	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	65,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004486327



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
959	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	97,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004486333
960	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	169,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004507004
961	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	486,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004486326
962	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	74,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004501499
964	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,90	EDISON FACILITY SOLUTIONS	BUONO N. 16/2020 - EDISON FACILITY SOLUTIONS - SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATO - Pagamento fattura n. 5011701497
965	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - tari anni precedenti - Pagamento fattura n. 2020164445
966	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.337,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2020164445
967	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.174,86	GPI S.P.A.	GPI SPA - CANONI E ASSISTENZA ASCOT WEB ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 014/7951
968	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,20	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO ALLINEAMENTO DATI SUBENTRO ANPR - Pagamento fattura n. 014/7811
969	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.073,60	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO FORNITURA SERVIZI PER SUBENTRO IN ANPR DELL'ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 014/7811
970	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER SRL - INCARICO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI VIDEOTERMINALE, RUMORE E VIBRAZIONI - Pagamento fattura n. 2020/384/VENP
971	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	497,00	STUDIO GADLER SRL	GADLER SRL - INCARICO CORSI OBBLIGATORI OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2020/392/VENP
972	02/12/2020	Trasferimenti correnti	11.999,62	COMUNE DI CALLIANO	QUOTA PARTE SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO TECNICO ANNO 2019 - QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE IN CONDIVISIONE ASSISTENTE TECNICO ANNO 2019
982	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	124,14	CPDEL-CPS	SPESE PER STRAORDINARI EFFETTUATI DAL PERSONALE ELEZIONI COMUNALI 2020 - CPDEL C/ENTE PER FESTI, FRONZA, MAGRI, ROMANI, SANTONI
991	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	44,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	SPESE PER STRAORDINARI EFFETTUATI DAL PERSONALE ELEZIONI 20-21.09.2020 - IRAP C/ENTE
1002	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2019 - AGGI RISCOSSIONE TARI 2019 - tari anni precedenti - Pagamento fattura n. 2020164567
1003	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	85,35	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2020164567
1004	03/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227,00	HARMONIE CLEAN SRL	HARMONIE CLEAN SRL - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 SU CONSIP - Pagamento fattura n. 96/E
1005	03/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	690,37	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE SPA - INCARICO MIGRAZIONE SERVER, BACKUP E RESTORE, ANTIVIRUS SPESE U.T. - Pagamento fattura n. 1020671381
1006	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631,96	SICIT BITUMI S.R.L.	SICIT BITUMI SRL - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI SU CONSIP SPA - Pagamento fattura n. 000440-0C7



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
1007	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	975,98	MYO SPA	MYO SPA - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2021 - Pagamento fattura n. 2040/20003522
1008	10/12/2020	Trasferimenti correnti	522,29	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MESE novembre 2020 - Pagamento fattura n. 627/E
1009	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	377,50	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA	BUONO N. 20/2020 - FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - Acquisto materiale vario - sacchetti - Pagamento fattura n. 20029-PA
1010	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	140,80	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	buono n. 19/2020 - CALLIARI COMMERCIALE - Fornitura mix fiori - Pagamento fattura n. 0000060PAC
1011	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 18/2020 - CALLIARI COMMERCIALE - Acquisto corona alloro 4 Novembre - Pagamento fattura n. 0000059PAC
1012	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	285,48	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA SNC - ACQUISTO KIT MULTISERVIZIO INFORMATICO DI 270 H ASSIST. TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 1160A/2020
1013	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	697,84	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. 1160A/2020
1014	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTI ANNO 2019 - QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTI ANNO 2019
1015	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.871,52	COMUNE DI ROVERETO	saldo - QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTI ANNO 2019 - SALDO - QUOTA PARTE SERVIZIO TRASPORTI ANNO 2019
1016	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	UniCredit Leasing SpA	PERMUTA PP.FF. 777/7 E 996/15 DI PROPRIETA' DEL COMUNE CON P.F. 775/4 DI UNICREDIT LEASING - Pagamento fatture nn. 24/0000824, 24/0000653, 24/0000825
1017	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	UniCredit Leasing SpA	PERMUTA PP.FF. 777/7 E 996/15 DI PROPRIETA' DEL COMUNE CON P.F. 775/4 DI UNICREDIT LEASING - DIFFERENZA - Pagamento fatture nn. 24/0000653, 24/0000824, 24/0000825
1018	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' E RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2020
1028	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.680,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQ. GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI 01 DIC 2019 - 30 NOV 2020
1030	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2020 - Aggi riscossione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2020164713
1031	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,31	COMUNE DI NOMI	SANZIONI PL ANNO 2020 - AGGI RISCOSSIONE - Pagamento fattura n. 2020164685
1032	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.721,40	EURO & PROMOS SCPA	APPALTO GESTIONE INTEGRALE SERVIZIO BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. V8-612
1033	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTIINI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1284 PAS
1034	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTIINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTIINI - SERVIZIO PRIVACY E RPD 2020 - Pagamento fattura n. 1596 PAS
1035	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO TRE SRL	STUDIO TRE - Incarico elaborazione dati contabili e consulenza tributaria anno 2020 - Pagamento fattura n. 001551/00
1040	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,88	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201364123
1041	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.478,99	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201364125



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1042	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.545,59	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA A ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201364124
1043	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,61	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201364120
1044	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11,72	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2020 NUOVA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 201364121
1045	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	567,97	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201364122
1046	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.183,84	LA SEGNALETICA di STIZ A. & C.-SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LA SEGNALETICA - INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE E DOSSI RALLENTATORI - Pagamento fattura n. 000191/PA
1047	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	128,61	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGRINA	saldo SPESE DELEGATE PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DELEGATE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020
1048	17/12/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGRINA	SPESE DELEGATE PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE - SALDO RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DELEGATE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020
1073	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	925,16	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - INCARICO RSPP DA 1°GIU 2020 A 31DIC 2020 - Pagamento fattura n. 2020/427/VENP
1074	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.921,97	BORSI GUIDO	ING. BORSI - L. 160/2019 - INCARICO PROGETTO ELETTRICO ESECUTIVO E DL IMPIANTO IP NOMI - Pagamento fattura n. 53
1075	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.635,05	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - L. 160/2019 - AFFIDAMENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO IP - Pagamento fattura n. PA-0060
1076	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	215,30	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2020/3 DIGITAL OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOC. KYOCERA 5551 ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1316/03, 1317/03
1082	18/12/2020	Altre spese correnti	3.930,44	F24 TELEMATICO	ACCONTO IVA ANNO 2021 - dicembre 2020
1083	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	243,80	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 4° trimestre 2020 - ECONOMO - Rimborso 4° trimestre 2020
1084	21/12/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	UNIONE SPORTIVA NOMI	UNIONE SPORTIVA NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - UNIONE SPORTIVA NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1085	21/12/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO NOMI	PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1086	21/12/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO ALPINI NOMI	GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1087	21/12/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE	MUSICANDOLARTE - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1088	21/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI NOMI	PENSIONATI E ANZIANI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - PENSIONATI ED ANZIANI NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1089	21/12/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE LA CONTEA	LA CONTEA - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - LA CONTEA - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1090	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	ASSOCIAZIONE "NOI NOMI"	NOI NOMI ORATORIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 - NOI NOMI ORATORIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1091	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	UNIONE SPORTIVA NOMI	UNIONE SPORTIVA NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID19 ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - UNIONE SPORTIVA NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID19 ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
1092	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	GRUPPO ALPINI NOMI	GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID19 ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID19 ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
1093	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE	MUSICANDOLARTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID19 ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - MUSICANDOLARTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID19 ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
1094	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	ASSOCIAZIONE LA CONTEA	LA CONTEA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID19 ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - LA CONTEA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID19 ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
1095	21/12/2020	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE	NOMI INIZIATIVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 - ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI
1096	21/12/2020	Trasferimenti correnti	4.500,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1097	21/12/2020	Contributi agli investimenti	3.869,10	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 - CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 (30% PIANO TRIENNALE)
1098	21/12/2020	Contributi agli investimenti	1.977,74	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 (RIPARAZIONE AUTOMEZZO) - CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 (RIPARAZIONE AUTOMEZZO)