



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	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	196,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
3	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.124,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIGZ7A18018CC - DOLOMITI ENERGIA - UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ7A18018CC - DOLOMITI ENERGIA - UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
4	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	7,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - UTENZE RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - UTENZE RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
5	23/01/2017	Trasferimenti correnti	56,05	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE
6	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	14,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
7	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	536,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
8	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	79,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
9	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	137,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIGZD41A2BED8 - DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD41A2BED8 - DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
10	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	91,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIGZD41A2BED8 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD41A2BED8 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
11	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	353,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
12	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	235,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIGZD41A2BED8 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD41A2BED8 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
13	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	118,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
14	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	207,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
15	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	228,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
16	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	2.308,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE
17	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.065,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
18	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	75,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
19	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	367,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE
20	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	103,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
21	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	26,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
22	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	159,82	COMUNE DI NOMI	ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
23	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	46,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
25	10/02/2017	Acquisto di beni e servizi	232,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - SPESE VARIE 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (Det. 239 dd. 30.12.2016) - ECONOMO - SPESE VARIE 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (Det. 239 dd. 30.12.2016)
26	10/02/2017	Acquisto di beni e servizi	130,30	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - SPESE VARIE 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (Det. 239 dd. 30.12.2016) - ECONOMO - SPESE VARIE 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (Det. 239 dd. 30.12.2016)
27	10/02/2017	Acquisto di beni e servizi	221,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - SPESE VARIE 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (Det. 239 dd. 30.12.2016) - ECONOMO - SPESE VARIE 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (Det. 239 dd. 30.12.2016)
28	10/02/2017	Acquisto di beni e servizi	33,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - SPESE VARIE 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (Det. 239 dd. 30.12.2016) - ECONOMO - SPESE VARIE 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (Det. 239 dd. 30.12.2016)
29	10/02/2017	Acquisto di beni e servizi	44,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - SPESE VARIE 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (Det. 239 dd. 30.12.2016) - ECONOMO - SPESE VARIE 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (Det. 239 dd. 30.12.2016)
34	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	PROVV. N. 7 E 9 - RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2017 - PROVV. N. 7 E 9 - RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2017
40	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	363,12	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	PROVV. 7 E 9 - RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2017 - PROVV. 7 E 9 - RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2017
41	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	648,40	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	PROVV. 7 E 9 - RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2017 - PROVV. 7 E 9 - RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2017
45	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	359,10	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	PROVV 7 E 9 - RIMBORSO SPESE VIAGGI SEGRETARIO DAL 01.01.16 AL 20.12.16 - PROVV 7 E 9 - RIMBORSO SPESE VIAGGI SEGRETARIO DAL 01.01.16 AL 20.12.16
81	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	133,88	TIM SPA	PROVV. 11 - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA - 1° BIMESTRE 2017 - PROVV. 11 - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA - 1° BIMESTRE 2017
82	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	98,29	TIM SPA	PROVV. 11 - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO - 1° TRIMESTRE 2017 - PROVV. 11 - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO - 1° TRIMESTRE 2017



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
83	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	179,83	TIM SPA	PROVV. 11 - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA SEDE PL - 1° BIMESTRE 2017 - PROVV. 11 - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA SEDE PL - 1° BIMESTRE 2017
84	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	490,87	TIM SPA	PROVV. 11 - BOLLETTA TELECOM UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - Provv. 11 - PROVV. 11 - BOLLETTA TELECOM UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - Provv. 11
85	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	233,04	VODAFONE ITALIA SPA (coperture)	PROVV. 10 - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - PROVV. 10 - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017
86	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	155,36	VODAFONE ITALIA SPA (coperture)	PROVV. 10 - VODAFONE ITALIA - BOLLETTA CELLULARI PL 1° BIMESTRE 2017 - PROVV. 10 - VODAFONE ITALIA - BOLLETTA CELLULARI PL 1° BIMESTRE 2017
87	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.084,06	DOLOMITI ENERGIA (coperture)	PROVV. 12 - DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2016 - PROVV. 12 - DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2016
88	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	357,81	DOLOMITI ENERGIA (coperture)	PROVV. 12 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2016 - PROVV. 12 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2016
89	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	238,54	DOLOMITI ENERGIA (coperture)	PROVV.12 - CIGZD41A2BED8 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2016 - PROVV.12 - CIGZD41A2BED8 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2016
90	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	29,45	TELECOM ITALIA (cassa)	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA - 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA - 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT
91	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	21,62	TELECOM ITALIA (cassa)	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO - 1° TRIMESTRE 2017 - IVA SPLIT - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO - 1° TRIMESTRE 2017 - IVA SPLIT
92	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	39,56	TELECOM ITALIA (cassa)	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA SEDE PL - 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA SEDE PL - 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT
93	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	64,12	TELECOM ITALIA (cassa)	BOLLETTA TELECOM UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT - BOLLETTA TELECOM UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT
94	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	43,88	TELECOM ITALIA (cassa)	BOLLETTA TELECOM UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT - BOLLETTA TELECOM UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT
95	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	51,26	VODAFONE ITALIA SPA (cassa)	VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT
96	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	34,18	VODAFONE ITALIA SPA (cassa)	VODAFONE ITALIA - BOLLETTA CELLULARI PL 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT - VODAFONE ITALIA - BOLLETTA CELLULARI PL 1° BIMESTRE 2017 - IVA SPLIT
97	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	238,49	DOLOMITI ENERGIA (cassa)	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2016 - IVA SPLIT - DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2016 - IVA SPLIT
98	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	78,72	DOLOMITI ENERGIA (cassa)	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2016 - IVA SPLIT - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2016 - IVA SPLIT
99	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	52,48	DOLOMITI ENERGIA (cassa)	CIGZD41A2BED8 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2016 - IVA SPLIT - CIGZD41A2BED8 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2016 - IVA SPLIT



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
100	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	259,00	S.I.E. SPA SOC. INIZIATIVE EDITORIALI	SIE SPA - RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE ANNO 2017 - SIE SPA - RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE ANNO 2017
101	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	348,90	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	IL SOLE 24 ORE - RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE ANNO 2017 - IL SOLE 24 ORE - RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE ANNO 2017
104	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	120,00	F24 TELEMATICO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017 - LSU TUDOR - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017 - LSU TUDOR
110	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	327,00	F24 TELEMATICO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017 - MOSCATELLI, BENETTI, BANDERA, CADEN - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017 - MOSCATELLI, BENETTI, BANDERA, CADEN
117	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	33,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE
118	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	999,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
119	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ROTATORIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ROTATORIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
120	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	220,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
121	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	77,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SALDO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SALDO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
122	14/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.162,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
123	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.347,25	F.LLI GALLI SNC	CIGZ841BD2052 - F.LLI GALLI - FORNITURA E POSA DI N. 1 ELEMENTO METALLICO POLIFUNZIONALE E N. 2 TOTEM - OPERE DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ841BD2052 - F.LLI GALLI - FORNITURA E POSA DI N. 1 ELEMENTO METALLICO POLIFUNZIONALE E N. 2 TOTEM - OPERE DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA
124	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	ELETTROTEAM SRL	CIGZDF1AC2FB9_CUPH14E13002550007 - ELETTROTEAM - INSTALLAZIONE BINARI E CORPI ILLUMINANTI LEGNERI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZDF1AC2FB9_CUPH14E13002550007 - ELETTROTEAM - INSTALLAZIONE BINARI E CORPI ILLUMINANTI LEGNERI - LIQUIDAZIONE FATTURA
125	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	TECNOBASE SRL	CIGZ261C3C2A6 - TECNOBASE - OPERE EDILI PER MONTAGGIO BUSSOLE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ261C3C2A6 - TECNOBASE - OPERE EDILI PER MONTAGGIO BUSSOLE - LIQUIDAZIONE FATTURA
126	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.824,04	ELETTROTEAM SRL	CIGZ1A14626E7_CUPH14E13002550007 - ELETTROTEAM - completamento - opere da elettricista (aggiornata variante 04) - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ1A14626E7_CUPH14E13002550007 - ELETTROTEAM - completamento - opere da elettricista (aggiornata variante 04) - LIQUIDAZIONE FATTURA
127	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.991,44	F.LLI DALCOLMO SRL	CIGZD314627BE_CUPH14E13002550007 - DALCOLMO - completamento - opere termoidraulico (aggiornato variante 04) - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD314627BE_CUPH14E13002550007 - DALCOLMO - completamento - opere termoidraulico (aggiornato variante 04) - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
128	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.080,25	MAZZALAI SERRAMENTI SRL	CIGZ951B2D480_CUPH14E13002550007 - MAZZALAI SERRAMENTI SRL - COMPLETAMENTO - REALIZZAZIONE N. 2 BUSSOLE INGRESSO ALLE SALE A PIANO TERRA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ951B2D480_CUPH14E13002550007 - MAZZALAI SERRAMENTI SRL - COMPLETAMENTO - REALIZZAZIONE N. 2 BUSSOLE INGRESSO ALLE SALE A PIANO TERRA - LIQUIDAZIONE FATTURA
129	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.440,39	REVOLTI ING. FABIO	CIGZ4D13290CE_CUPH14E13002550007 - ING. REVOLTI - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO - CIGZ4D13290CE_CUPH14E13002550007 - ING. REVOLTI - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO
130	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.388,86	SRDIC IVANCICA	CIGZ0B13290AA_CUPH14E13002550007 - ARCH. SRDIC - INCARICO DL E CONTABILITA' LAVORI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE SALDO - CIGZ0B13290AA_CUPH14E13002550007 - ARCH. SRDIC - INCARICO DL E CONTABILITA' LAVORI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE SALDO
131	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.347,28	TOMASELLI MATTEO	CIGZF01895C00_CUPH14E13002550007 - ING. TOMASELLI - INCARICO COLLAUDO ULTERIORI PICCOLE STRUTTURE ACCIAO - COMPLETAMENTO LEGNERI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO - CIGZF01895C00_CUPH14E13002550007 - ING. TOMASELLI - INCARICO COLLAUDO ULTERIORI PICCOLE STRUTTURE ACCIAO - COMPLETAMENTO LEGNERI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO
132	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.227,46	T.E.S.I. ENGINEERING SRL	CIGZ5413290BB_CUPH14E13002550007 - TESI ENGINEERING - INCARICO DL IMPIANTI TECNOLOGICI - LIQUIDAZIONE SALDO - CIGZ5413290BB_CUPH14E13002550007 - TESI ENGINEERING - INCARICO DL IMPIANTI TECNOLOGICI - LIQUIDAZIONE SALDO
133	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	29,67	CARTA COPY	CARTA COPY - PLOTTATURE E FOTOCOPIA A COLORI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CARTA COPY - PLOTTATURE E FOTOCOPIA A COLORI - LIQUIDAZIONE FATTURA
134	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	77,74	CEA ELETTRONICA SNC	CEA ELETTRONICA - ACQUISTO BATTERIE AL PIOMBO ED ACCESSORI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CEA ELETTRONICA - ACQUISTO BATTERIE AL PIOMBO ED ACCESSORI - LIQUIDAZIONE FATTURA
135	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BUSSOLENGO	COMUNE DI BUSSOLENGO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE - COMUNE DI BUSSOLENGO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE
136	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1° SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE - COMUNE DI ROVERETO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1° SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE
137	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.965,30	DEDAGROUP SPA	CIGZ081BF1E14 - DEDAGROUP - MANUNtenzione e ASSISTENZA CIVILIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ081BF1E14 - DEDAGROUP - MANUNtenzione e ASSISTENZA CIVILIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
138	16/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60,39	FOXEL SRL	CIGZD21C3A197 - FOXEL SRL - INCARICO FORNITURA ALIMENTATORI ATX - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD21C3A197 - FOXEL SRL - INCARICO FORNITURA ALIMENTATORI ATX - LIQUIDAZIONE FATTURA
139	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	493,26	FORATO CANCELLERIA SRL	CIGZ781C6A47E - FORATO - ACQUISTO CANCELLERIA DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ781C6A47E - FORATO - ACQUISTO CANCELLERIA DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
140	16/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078,00	LIVIO CATERING RICEVIMENTI E BANQUETING SRL	IMPEGNO PRESENTAZIONE ALLA COLLETTIVITA' LAVORI LEGNERI, PIAZZA SPRINGA E CATALOGO VICENTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPEGNO PRESENTAZIONE ALLA COLLETTIVITA' LAVORI LEGNERI, PIAZZA SPRINGA E CATALOGO VICENTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
141	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	854,00	MOAR SRL	CIGZ731C7615B - MOAR - ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI - LIQUIDAZIONE - CIGZ731C7615B - MOAR - ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI - LIQUIDAZIONE
142	16/02/2017	Altre spese correnti	166,50	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - REGOLARIZZAZIONE PREMI RC PATRIMONIALE - COLPA GRAVE AMMINISTRATORI - LIQUIDAZIONE - INSER - REGOLARIZZAZIONE PREMI RC PATRIMONIALE - COLPA GRAVE AMMINISTRATORI - LIQUIDAZIONE
143	16/02/2017	Trasferimenti correnti	118,04	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA	CIGZD31C86C6D - FAMIGLIA COOP. LAGRINA - MERENDE PER PROIEZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD31C86C6D - FAMIGLIA COOP. LAGRINA - MERENDE PER PROIEZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA
144	16/02/2017	Trasferimenti correnti	108,15	S.I.A.E. -ROMA	SIAE - DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PROIEZIONE FILM NOVEMBRE ANIMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA - SIAE - DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PROIEZIONE FILM NOVEMBRE ANIMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA
145	16/02/2017	Trasferimenti correnti	167,98	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA	CIGZD81B1E1C1 - FAM.COOP.LAG. - MOMENTO INCONTRO PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD81B1E1C1 - FAM.COOP.LAG. - MOMENTO INCONTRO PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
146	16/02/2017	Trasferimenti correnti	487,40	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA	CIGZE61C86BAA - FAMIGLIA COOP. LAGRINA - MOMENTO INCONTRO I TANTI VOLTI DELLE DONNE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZE61C86BAA - FAMIGLIA COOP. LAGRINA - MOMENTO INCONTRO I TANTI VOLTI DELLE DONNE - LIQUIDAZIONE FATTURA
147	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	730,83	ECCHELI LUCA	CIGZ6A18966F2 - ARCH. ECCELLI - INCARICO CONSULENZA UFFICIO TECNICO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO INCARICO - CIGZ6A18966F2 - ARCH. ECCELLI - INCARICO CONSULENZA UFFICIO TECNICO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO INCARICO
148	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	4.099,20	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	CIGZE2186B3B4 - MITTEMPERGHER - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IP ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE 2° RATA 2016 - CIGZE2186B3B4 - MITTEMPERGHER - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IP ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE 2° RATA 2016
149	20/02/2017	Altri trasferimenti in conto capitale	1.350,00	DUSATTI WARIN - ART MULTISERVIZI	CIGZ081A7ACA1 - ART MULTISERVIZI - INCARICO CATALOGO RAGIONATO L. VICENTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ081A7ACA1 - ART MULTISERVIZI - INCARICO CATALOGO RAGIONATO L. VICENTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA
151	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	155,28	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CIGZ2D1BC0BE9 - CALLIARI COMM. - INCARICO FORNITURA CORONA ALLORO 04.11 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ2D1BC0BE9 - CALLIARI COMM. - INCARICO FORNITURA CORONA ALLORO 04.11 - LIQUIDAZIONE FATTURA
152	20/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,80	4 WD INFORMATICA SRL	CIGZF61C3A082 - 4WD INFORMATICA - INCARICO FORNITURA MONITOR 22 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZF61C3A082 - 4WD INFORMATICA - INCARICO FORNITURA MONITOR 22 - LIQUIDAZIONE FATTURA
154	20/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,16	SERIGRAFIA A&B SRL	CIGZA61C7ACDF - SERIGRAFIA A&B SRL - INCARICO STAMPA STRISCIONE SERIGRAFATO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZA61C7ACDF - SERIGRAFIA A&B SRL - INCARICO STAMPA STRISCIONE SERIGRAFATO - LIQUIDAZIONE FATTURA
155	20/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	945,06	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	CIGZ751C7AF5A - ALISEI - INCARICO PULIZIE STRAORDINARIE LEGNERI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ751C7AF5A - ALISEI - INCARICO PULIZIE STRAORDINARIE LEGNERI - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
156	22/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	656,36	INFORMATICA TRENTE S.P.A.	CIGZ671B4A1AB - INFORMATICA TRENTE - INCARICO ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' VERSAMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ671B4A1AB - INFORMATICA TRENTE - INCARICO ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' VERSAMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
158	22/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	DEDAGROUP SPA	CIGZ0E1B94B6C - DEDAGROUP - ACQUISTO DUP - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ0E1B94B6C - DEDAGROUP - ACQUISTO DUP - LIQUIDAZIONE FATTURA
159	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.387,80	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
160	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.387,80	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
161	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.796,56	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
162	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	916,00	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
163	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A.	ANUSCA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - ANUSCA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
164	22/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.708,78	SINERGO TRENTO SRL	CIGZBD17FEA25 - SINERGO TRENTO SRL - ACQUISTO ARREDI PER UFFICI E SALE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZBD17FEA25 - SINERGO TRENTO SRL - ACQUISTO ARREDI PER UFFICI E SALE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
165	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	12,54	GABRIELLI GIUSEPPE	CIGZ0519B918A - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI 2016/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2016 - CIGZ0519B918A - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI 2016/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2016
166	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	18,58	GABRIELLI GIUSEPPE	CIGZ0519B918A - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI 2016/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2016 - CIGZ0519B918A - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI 2016/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2016
167	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	7,43	GABRIELLI GIUSEPPE	CIGZ0519B918A - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI 2016/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2016 - CIGZ0519B918A - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI 2016/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2016
168	22/02/2017	Acquisto di beni e servizi	128,35	GABRIELLI GIUSEPPE	CIGZ0519B918A - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI 2016/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2016 - CIGZ0519B918A - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI 2016/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2016
169	22/02/2017	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - QUOTA PARTE FINANZIAMENTO I TANTI VOLTI DELLE DONNE - LIQUIDAZIONE - COMUNITA' VALLAGARINA - QUOTA PARTE FINANZIAMENTO I TANTI VOLTI DELLE DONNE - LIQUIDAZIONE



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
170	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	PROVV. 17 E 18 - RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017 - PROVV. 17 E 18 - RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017
176	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	743,11	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	PROVV. 17 E 18 - RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017 - PROVV. 17 E 18 - RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017
221	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	DELLA PIETRA FRANCA	CIGZE1089C547 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZE1089C547 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA
222	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.137,60	TRESSANTI EZIO	STUDIO TRESSANTI - INCARICO ELABORAZIONE DATI E CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO - STUDIO TRESSANTI - INCARICO ELABORAZIONE DATI E CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO
223	03/03/2017	Acquisto di beni e servizi	131,20	TRESSANTI EZIO	STUDIO TRESSANTI - INCARICO ELABORAZIONE DATI E CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO - STUDIO TRESSANTI - INCARICO ELABORAZIONE DATI E CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO
224	06/03/2017	Trasferimenti correnti	514,34	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MUSIEJUK EWA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2016 - APSP VANNETTI - RETTE RICOVERO MUSIEJUK EWA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2016
225	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	196,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE
226	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	79,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA PERIODO NOVEMBRE / GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA PERIODO NOVEMBRE / GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA
227	06/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.743,50	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CIGZ3F1CB7C21_CUPH1B15000590004 - NOVARETI - REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ3F1CB7C21_CUPH1B15000590004 - NOVARETI - REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA
228	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	693,90	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2016 - CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2016
229	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	693,90	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2016 - CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2016
230	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.398,23	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2016 - CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2016
231	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	458,00	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2016 - CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2016
232	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	128.804,47	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2015 - SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2015



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
233	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.074,89	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO - SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2015 - SALDO - SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2015
234	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	79,30	VIRTUALSUN SNC	VIRTUALSUN - RINNOVO WEB HOSTING ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - VIRTUALSUN - RINNOVO WEB HOSTING ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
236	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	27,35	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - VERSAMENTI VARI - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - VERSAMENTI VARI
237	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.663,65	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - VERSAMENTI VARI - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - VERSAMENTI VARI
238	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	483,12	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO INTERNET - VIGILARE SULLA STRADA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO INTERNET - VIGILARE SULLA STRADA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
239	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	295,00	CONTER FORNITURE SAS	CONTER FORNITURE SAS - ABBONAMENTO ANNUALE PER N. 10 PRONTUARI EGAF ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - CONTER FORNITURE SAS - ABBONAMENTO ANNUALE PER N. 10 PRONTUARI EGAF ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
240	07/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	SCA.M. FLLI GIORDANI SNC	CIGZB11B52854 - SCA.M. - incarico sistemazione strada di campagna in loc. Spiaz della Cros - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZB11B52854 - SCA.M. - incarico sistemazione strada di campagna in loc. Spiaz della Cros - LIQUIDAZIONE FATTURA
241	07/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,00	SCA.M. FLLI GIORDANI SNC	CIGZ551BF1E3E - SCAM SRL - INCARICO INTERVENTO STRAORDINARIO PER RICOSTRUZIONE MURO E SISTEMAZIONE STRADA CIMITERO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ551BF1E3E - SCAM SRL - INCARICO INTERVENTO STRAORDINARIO PER RICOSTRUZIONE MURO E SISTEMAZIONE STRADA CIMITERO - LIQUIDAZIONE FATTURA
246	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	578,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
247	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	13,75	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
248	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	375,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
249	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	5,59	SOENERGY SRL	SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
250	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	26,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
251	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	224,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
252	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	99,34	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
253	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	76,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
254	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.717,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
255	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	123,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
256	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	110,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CIMITERO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CIMITERO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
257	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.841,53	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
258	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.228,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
259	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	774,45	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
260	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	516,31	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
261	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	420,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
262	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	280,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
264	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	232,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
265	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.907,31	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
266	14/03/2017	Trasferimenti correnti	600,00	ANUTEL	ANUTEL - ADESIONE PER L'ANNO 2017 PER UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - LIQUIDAZIONE - ANUTEL - ADESIONE PER L'ANNO 2017 PER UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - LIQUIDAZIONE
268	14/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,25	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	CIGZCE166D4BC - WOLTERS KLUWER ITALIA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO / MARZO 2017 - CIGZCE166D4BC - WOLTERS KLUWER ITALIA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO / MARZO 2017
269	14/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.897,94	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CIGZD6199F149_CUPH19J15001880004 - DOLOMITI RETI - LAVORI SOSTITUZIONE RETE IDRICA PIAZZA SPRINGA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD6199F149_CUPH19J15001880004 - DOLOMITI RETI - LAVORI SOSTITUZIONE RETE IDRICA PIAZZA SPRINGA - LIQUIDAZIONE FATTURA
271	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.035,05	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONI GIRI AGGI RISCOSSIONI RIFIUTI - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONI GIRI AGGI RISCOSSIONI RIFIUTI



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
272	14/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CIGZ9118548AB - DOLOMITI RETI SPA - FIA - INCARICO STESURA PIANO DI ADEGUAMENTO UTILIZZAZIONE PAU - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ9118548AB - DOLOMITI RETI SPA - FIA - INCARICO STESURA PIANO DI ADEGUAMENTO UTILIZZAZIONE PAU - LIQUIDAZIONE FATTURA
273	14/03/2017	Trasferimenti correnti	514,34	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP CLEMENTINO VANNETTI - SALDO RETTE RICOVERO ANNO 2016 - DICEMBRE - LIQUIDAZIONE - APSP CLEMENTINO VANNETTI - SALDO RETTE RICOVERO ANNO 2016 - DICEMBRE - LIQUIDAZIONE
274	14/03/2017	Trasferimenti correnti	20.491,00	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	OPERA ROMANI - SALDO RETTE RICOVERO ANNO 2016 - DICEMBRE - LIQUIDAZIONE - OPERA ROMANI - SALDO RETTE RICOVERO ANNO 2016 - DICEMBRE - LIQUIDAZIONE
276	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	507,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
277	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	174,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
278	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	113,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
279	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	188,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PL 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PL 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
280	20/03/2017	Trasferimenti correnti	5.361,17	COMUNE DI NOMI	RIMBORSO QUOTE ORDINARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE - RIMBORSO QUOTE ORDINARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE
283	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	EURO & PROMOS SCPA	Euro&Promos - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2017 - Euro&Promos - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2017
284	22/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,76	CASSA ITALIANA GEOMETRI	CIGZ631CE11D8_CUPH14E13002550007 - GEOM. VITO ROSA - INCARICO RILIEVO TRATTO STRADA PROSPICIENTE P.ED. 118/2 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOSTITUTIVO CASSA GEOMETRI - CIGZ631CE11D8_CUPH14E13002550007 - GEOM. VITO ROSA - INCARICO RILIEVO TRATTO STRADA PROSPICIENTE P.ED. 118/2 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOSTITUTIVO CASSA GEOMETRI
285	22/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.339,85	CASSA ITALIANA GEOMETRI	CIGZD91895CAA - GEOM. VITO ROSA - INCARICO INTEGRAZIONE RILIEVO E CALCOLO INCREMENTO VOLUME DISCARICA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOSTITUTIVO CASSA GEOMETRI - CIGZD91895CAA - GEOM. VITO ROSA - INCARICO INTEGRAZIONE RILIEVO E CALCOLO INCREMENTO VOLUME DISCARICA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOSTITUTIVO CASSA GEOMETRI
286	22/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.339,85	CASSA ITALIANA GEOMETRI	CIGZF7132908B - GEOM. VITO ROSA - INCARICO INTEGRAZIONE RILIEVO E CALCOLO INCREMENTO VOLUME DISCARICA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOSTITUTIVO CASSA GEOMETRI - CIGZF7132908B - GEOM. VITO ROSA - INCARICO INTEGRAZIONE RILIEVO E CALCOLO INCREMENTO VOLUME DISCARICA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOSTITUTIVO CASSA GEOMETRI
292	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE MARZO 2017 - RETRIBUZIONI MESE MARZO 2017
298	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	266,77	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE MARZO 2017 - RETRIBUZIONI MESE MARZO 2017



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
299	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	481,49	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE MARZO 2017 - RETRIBUZIONI MESE MARZO 2017
337	28/03/2017	Trasferimenti correnti	107.270,73	COMUNE DI NOMI	RIMBORSO QUOTE ORDINARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE - RIMBORSO QUOTE ORDINARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE
338	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.209,12	COMUNE DI NOMI	CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IVA REVERSE CHARGE - CIGZC717FD840 - ALISEI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IVA REVERSE CHARGE
344	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	284,30	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
345	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	189,54	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI PL COMUNALI 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI PL COMUNALI 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
346	14/04/2017	Trasferimenti correnti	30,23	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
347	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2017 - EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2017
348	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	63,01	ANCITEL	ACI-PRA - RINNOVO SERVIZI PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CANONE - ACI-PRA - RINNOVO SERVIZI PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CANONE
349	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIENDA PER TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	AZIENDA TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - AZIENDA TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
350	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.337,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
351	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	998,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
352	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
353	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	223,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
354	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	121,75	SOENERGY SRL	SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
355	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	12,40	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
356	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.400,21	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
357	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	193,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
358	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.576,72	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
359	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	78,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
360	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	602,73	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
361	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	401,82	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
362	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	45,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
363	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
364	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	100,95	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
366	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	10,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	DIRITTI DISCARICA 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE - DIRITTI DISCARICA 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE
368	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	221,55	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
369	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	479,40	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
370	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	193,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2017
371	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	287,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2017
372	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	127,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2017
373	27/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,84	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2016 / MARZO 2017 - SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2016 / MARZO 2017
374	27/04/2017	Trasferimenti correnti	37.181,50	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	RETTE RICOVERO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - RETTE RICOVERO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
375	27/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	813,74	INFORMATICA TREVNTINA S.P.A.	CIGZ9F1B40B10 - INFORMATICA TREVNTINA - INCARICO SERVIZIO VERIFICA CORRETTEZZA DATI IN ASCOTWEB PER SUBENTRO IN ANPR - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ9F1B40B10 - INFORMATICA TREVNTINA - INCARICO SERVIZIO VERIFICA CORRETTEZZA DATI IN ASCOTWEB PER SUBENTRO IN ANPR - LIQUIDAZIONE FATTURA
381	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TREVNTINI - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSORZIO COMUNI TREVNTINI - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
382	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	440,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO	ASSOCIAZIONE STRADA VINO E SAPORI TRENTO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - ASSOCIAZIONE STRADA VINO E SAPORI TRENTO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
383	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	160,00	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	CIGZ46186B3D1 - MITTEMPERGHER - INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ46186B3D1 - MITTEMPERGHER - INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
384	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	104,98	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	CIGZ46186B3D1 - MITTEMPERGHER - INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ46186B3D1 - MITTEMPERGHER - INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
385	03/05/2017	Trasferimenti correnti	75,00	OPERATION DAYWORK	CABO VERDE - DENART LUCA - COMUNE DI NOMI - GIORNATA D'AZIONE 28.04.2017 - IN COLLABORAZIONE CON I.T.T. MARCONI E OPERATION DAYWORK ONLUS - LIQUIDAZIONE 1 - CABO VERDE - DENART LUCA - COMUNE DI NOMI - GIORNATA D'AZIONE 28.04.2017 - IN COLLABORAZIONE CON I.T.T. MARCONI E OPERATION DAYWORK ONLUS - LIQUIDAZIONE 1
386	03/05/2017	Trasferimenti correnti	75,00	OPERATION DAYWORK	CABO VERDE - SEGANTINI DANIEL - COMUNE DI NOMI - GIORNATA D'AZIONE 28.04.2017 - IN COLLABORAZIONE CON I.T.T. MARCONI E OPERATION DAYWORK ONLUS - LIQUIDAZIONE 2 - CABO VERDE - SEGANTINI DANIEL - COMUNE DI NOMI - GIORNATA D'AZIONE 28.04.2017 - IN COLLABORAZIONE CON I.T.T. MARCONI E OPERATION DAYWORK ONLUS - LIQUIDAZIONE 2
387	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2017
394	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	466,84	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2017
395	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	454,73	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2017
430	08/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.043,74	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH13H09000080007 - LAVORI ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE STRALCIO POMAROLO - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PROGETTAZIONE E DL - CUPH13H09000080007 - LAVORI ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE STRALCIO POMAROLO - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PROGETTAZIONE E DL
431	08/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.535,55	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH13H09000080007 - LAVORI ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE STRALCIO POMAROLO - LIQUIDAZIONE OPERE ELETTRICHE E IDRAULICHE - CUPH13H09000080007 - LAVORI ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE STRALCIO POMAROLO - LIQUIDAZIONE OPERE ELETTRICHE E IDRAULICHE
432	08/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.648,76	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH13H09000080007 - LAVORI ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE STRALCIO POMAROLO - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI 3° PERIZIA - CUPH13H09000080007 - LAVORI ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE STRALCIO POMAROLO - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI 3° PERIZIA
433	08/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.679,83	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH13H09000080007 - LAVORI ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE STRALCIO POMAROLO - LIQUIDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO E SICUREZZA - CUPH13H09000080007 - LAVORI ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE STRALCIO POMAROLO - LIQUIDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO E SICUREZZA
435	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	QUIDEM SRL	QUIDEM - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2017 - QUIDEM - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2017
436	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	256,20	A.U.ESSE. SRL	A.U.ESSE SRL - ACQUISTO SACCHETTI PER CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA - A.U.ESSE SRL - ACQUISTO SACCHETTI PER CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
437	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	170,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - IMPEGNO CORSO CHIUSURA CONSUNTIVO, RIACCERTAMENTO ORDINARIO E VARIAZIONI - Festi e Santoni - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - IMPEGNO CORSO CHIUSURA CONSUNTIVO, RIACCERTAMENTO ORDINARIO E VARIAZIONI - Festi e Santoni - LIQUIDAZIONE FATTURA
442	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	495,83	CIR - FOOD S.C.	CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 - CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017
447	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	507,24	CIR - FOOD S.C.	CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 - CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017
449	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	85,49	CIR - FOOD S.C.	CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 - CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017
450	09/05/2017	Trasferimenti correnti	543,98	COMUNE DI POMAROLO	QUOTA PARTE INIZIATIVA ESTATE BAMBINI 2016 CON COMUNI POMAROLO E VILLA L. - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE - QUOTA PARTE INIZIATIVA ESTATE BAMBINI 2016 CON COMUNI POMAROLO E VILLA L. - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE
452	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3,77	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
453	11/05/2017	Acquisto di beni e servizi	84,70	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PROVV. 13 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SPESE VIVE SOSTENUTE ESERCIZIO 2016 - PROVV. 13 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SPESE VIVE SOSTENUTE ESERCIZIO 2016
454	11/05/2017	Acquisto di beni e servizi	357,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - COPERTURE	provv. 21 - CIGZE819AD0C8 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - provv. 21 - CIGZE819AD0C8 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
455	11/05/2017	Acquisto di beni e servizi	151,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - COPERTURE	PROVV. 21 - CIGZE819AD0C8 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI CANTIERE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016 - PROVV. 21 - CIGZE819AD0C8 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI CANTIERE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016
456	11/05/2017	Acquisto di beni e servizi	78,55	COMUNE DI NOMI	CIGZE819AD0C8 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - CIGZE819AD0C8 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
457	11/05/2017	Acquisto di beni e servizi	33,36	COMUNE DI NOMI	CIGZE819AD0C8 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI CANTIERE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2016 - CIGZE819AD0C8 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI CANTIERE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2016
458	11/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	ECCHELI LUCA - COPERTURE	PROVV. 22 - CIGZA81C69BDC - ARCH. ECCHELI - INCARICO PER VARIANTI AL PRG COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO - PROVV. 22 - CIGZA81C69BDC - ARCH. ECCHELI - INCARICO PER VARIANTI AL PRG COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO
465	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	29,46	COMUNE DI NOMI	TARES 2013 - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2016 - TARI ANNO 2015 E PREC. - VERSAMENTI VARI - TARES 2013 - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2016 - TARI ANNO 2015 E PREC. - VERSAMENTI VARI



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
466	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	6,44	COMUNE DI NOMI	TARES 2015 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2016 - TARI ANNO 2015 E PREC. - VERSAMENTI VARI - TARES 2015 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2016 - TARI ANNO 2015 E PREC. - VERSAMENTI VARI
468	15/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,15	SEMPREBONLUX SRL	CIGZ75009A9E2 - SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ75009A9E2 - SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
469	15/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIGZ480C87C65 - KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE / GENNAIO - CIGZ480C87C65 - KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE / GENNAIO
470	15/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIGZ950DF1167 - KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PL ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ950DF1167 - KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PL ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
471	15/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.876,98	ALPSTATION ISERA SRL	CIGZ001CA7DE0 - ALPSTATION - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ001CA7DE0 - ALPSTATION - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
472	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.711,05	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	INFORMATICA TRENTINA - INCARICO SERVER IN HOSTING ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TRENTINA - INCARICO SERVER IN HOSTING ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
473	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	238,21	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	INFORMATICA TRENTINA - INCARICO SPAZIO DISCO SU SERVER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TRENTINA - INCARICO SPAZIO DISCO SU SERVER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
474	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	258,33	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	INFORMATICA TRENTINA - INCARICO SPAZIO BACKUP DEL SERVER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TRENTINA - INCARICO SPAZIO BACKUP DEL SERVER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
475	17/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.076,04	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	INFORMATICA TRENTINA - INCARICO SERVIZIO ASP ANAGRAFE PER MIGRAZIONE DATI SU SERVER IN HOSTING - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TRENTINA - INCARICO SERVIZIO ASP ANAGRAFE PER MIGRAZIONE DATI SU SERVER IN HOSTING - LIQUIDAZIONE FATTURA
476	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	506,78	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TREVETNI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSORZIO COMUNI TREVETNI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
477	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	196,18	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TREVETNI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI P.L. ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSORZIO COMUNI TREVETNI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI P.L. ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
478	17/05/2017	Trasferimenti correnti	19.830,00	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	OPERA ROMANI - RETTE RICOVERO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2016 - OPERA ROMANI - RETTE RICOVERO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2016
479	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	COGNOLA MAURIZIO	CIGZ021316C05 - COGNOLA - VISITE MEDICHE DIPENDENTI MESE NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ021316C05 - COGNOLA - VISITE MEDICHE DIPENDENTI MESE NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
480	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	10,00	COGNOLA MAURIZIO	COGNOLA - SALDO VISITE MEDICHE DIPENDENTI MESE NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - COGNOLA - SALDO VISITE MEDICHE DIPENDENTI MESE NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
481	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	585,60	DELAITI ROBERTO	DELAITI ROBERTO - SERVIZIO SCAVO FOSSE CIMITERIALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DELAITI ROBERTO - SERVIZIO SCAVO FOSSE CIMITERIALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
486	17/05/2017	Acquisto di beni e servizi	490,13	CIR - FOOD S.C.	CIGZ08174E68E - CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2016 - CIGZ08174E68E - CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2016
488	17/05/2017	Trasferimenti correnti	4.602,14	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	ACCONTO 2016 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE - ACCONTO 2016 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE
489	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.045,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
490	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	24,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
491	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	160,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
492	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	72,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
493	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	356,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
494	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	122,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
495	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	776,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
496	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	106,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CIMITERO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CIMITERO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
497	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.102,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
498	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	4,82	SOENERGY SRL	SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
499	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.602,14	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
500	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.778,80	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
501	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	120,75	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
502	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	12,85	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
503	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	203,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
504	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	219,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
505	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	389,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
506	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	259,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
507	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	559,95	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
508	19/05/2017	Acquisto di beni e servizi	373,30	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
509	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi	639,28	MYO SRL	MYO SPA - INCARICO FORNITURA CANCELLERIA UFF. DEMOGRAFICI E RILEGATURA REGISTRI ST. CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURE - MYO SPA - INCARICO FORNITURA CANCELLERIA UFF. DEMOGRAFICI E RILEGATURA REGISTRI ST. CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURE
510	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi	140,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CALLIARI COMMERCIALE - INCARICO FORNITURA CORONA ALLORO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CALLIARI COMMERCIALE - INCARICO FORNITURA CORONA ALLORO - LIQUIDAZIONE FATTURA
511	22/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.076,04	INFORMATICA TREVNTINA S.P.A.	INFORMATICA TREVNTINA - INCARICO SERVIZIO ASP ANAGRAFE INSTALLAZIONE DONAZIONE ORGANI - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TREVNTINA - INCARICO SERVIZIO ASP ANAGRAFE INSTALLAZIONE DONAZIONE ORGANI - LIQUIDAZIONE FATTURA
512	22/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	496,54	INFORMATICA TREVNTINA S.P.A.	INFORMATICA TREVNTINA - INCARICO INTERVENTO TECNICO ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE - DONAZIONE ORGANI - INFORMATICA TREVNTINA - INCARICO INTERVENTO TECNICO ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE - DONAZIONE ORGANI
513	22/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP SPA - INCARICO SERVIZIO ATTIVAZIONE FLUSSO XML MANDATO ELETTRONICO - LIQUIDAZIONE FATTURA - DEDAGROUP SPA - INCARICO SERVIZIO ATTIVAZIONE FLUSSO XML MANDATO ELETTRONICO - LIQUIDAZIONE FATTURA
514	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.640,00	EURO&PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2017 - EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2017
515	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	IEP DI DAVIDE BALDASSARRI	IEP - INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - IEP - INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
516	22/05/2017	Acquisto di beni e servizi	683,20	GESINT SRL	GESINT - ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA E PIANO INDICATORI CONSUNTIVO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - GESINT - ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA E PIANO INDICATORI CONSUNTIVO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
522	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2017
528	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	400,15	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2017
529	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	310,05	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2017
534	23/05/2017	Trasferimenti correnti	5.000,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	ARLANCH C. - LIQUIDAZIONE TFR QUOTA COMUNE PER PASSAGGIO DIRETTO A CPTN - 1° - ARLANCH C. - LIQUIDAZIONE TFR QUOTA COMUNE PER PASSAGGIO DIRETTO A CPTN - 1°
544	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONI VARIE - COMUNE DI CALLIANO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONI VARIE
546	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	100,74	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - VERSAMENTO - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - VERSAMENTO
547	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	275,00	IL SOLE 24 ORE SPA PIROLA ABBONAMENTI	IL SOLE 24 ORE - RINNOVO ABBONAMENTO LA SETTIMANA FISCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - IL SOLE 24 ORE - RINNOVO ABBONAMENTO LA SETTIMANA FISCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
548	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.387,80	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2017
549	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.387,80	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2017
550	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.796,46	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2017
551	24/05/2017	Trasferimenti correnti	222,00	GRIGOLETTI LUCIANA	RIMBORSO IMPOSTE VERSATE E NON DUVUTE IMIS - LIQUIDAZIONI RIMBORSI VARI - RIMBORSO IMPOSTE VERSATE E NON DUVUTE IMIS - LIQUIDAZIONI RIMBORSI VARI
552	24/05/2017	Trasferimenti correnti	481,00	COMUNE DI NOLI	RIMBORSO IMPOSTE VERSATE E NON DUVUTE IMIS - LIQUIDAZIONI RIMBORSI VARI - RIMBORSO IMPOSTE VERSATE E NON DUVUTE IMIS - LIQUIDAZIONI RIMBORSI VARI
553	24/05/2017	Trasferimenti correnti	19,00	COMUNE DI MARCHIROLO	RIMBORSO IMPOSTE VERSATE E NON DUVUTE IMIS - LIQUIDAZIONI RIMBORSI VARI - RIMBORSO IMPOSTE VERSATE E NON DUVUTE IMIS - LIQUIDAZIONI RIMBORSI VARI
554	24/05/2017	Trasferimenti correnti	412,50	COMUNE DI POSADA (NU)	RIMBORSO IMPOSTE VERSATE E NON DUVUTE IMIS - LIQUIDAZIONI RIMBORSI VARI - RIMBORSO IMPOSTE VERSATE E NON DUVUTE IMIS - LIQUIDAZIONI RIMBORSI VARI
555	25/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	ECCHELI LUCA	CIGZA81C69BDC - ARCH. ECCHELI - INCARICO PER VARIANTI AL PRG COMUNALE - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO - CIGZA81C69BDC - ARCH. ECCHELI - INCARICO PER VARIANTI AL PRG COMUNALE - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO



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
556	25/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,25	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	CIGZCE166D4BC - WOLTERS KLUWER ITALIA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 - CIGZCE166D4BC - WOLTERS KLUWER ITALIA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE-GIUGNO 2017
557	25/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.113,04	CHEF ITALIA	CIGZ941A76A6F - CHEF ITALIA - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ESTIVO PL - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ941A76A6F - CHEF ITALIA - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ESTIVO PL - LIQUIDAZIONE FATTURA
558	25/05/2017	Acquisto di beni e servizi	159,82	DOLOMITI ENERGIA (coperture)	PROVV. 4 - SALDO ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA ANNO 2016-2017 - VERSAMENTO - PROVV. 4 - SALDO ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA ANNO 2016-2017 - VERSAMENTO
559	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	77,09	CARTA COPY	CARTA COPY - FOTOCOPIE VARIANTE AL PIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CARTA COPY - FOTOCOPIE VARIANTE AL PIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA
560	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	43,92	RECO SNC DI GUERRIERI	RECO - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE EPSON - LIQUIDAZIONE FATTURA - RECO - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE EPSON - LIQUIDAZIONE FATTURA
561	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	34,99	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - ACQUISTO CORDLESS SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA - ELETTROCASA - ACQUISTO CORDLESS SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA
562	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	228,14	LUZZI RENZO	LUZZI RENZO - ACQUISTO MATERIALI VARI SISTEMAZIONE BAGNO CUCINA - LIQUIDAZIONE FATTURA - LUZZI RENZO - ACQUISTO MATERIALI VARI SISTEMAZIONE BAGNO CUCINA - LIQUIDAZIONE FATTURA
563	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	56,34	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	C.V. GALVAGNI - ACQUISTO GUANTI E NASTRO OPERAI - LIQUIDAZIONE FATTURA - C.V. GALVAGNI - ACQUISTO GUANTI E NASTRO OPERAI - LIQUIDAZIONE FATTURA
564	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	170,80	SERIGRAFIA A&B SRL	SERIGRAFIA A&B - FORNITURA N. 4 TARGHE IN DIBOND - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERIGRAFIA A&B - FORNITURA N. 4 TARGHE IN DIBOND - LIQUIDAZIONE FATTURA
565	29/05/2017	Acquisto di beni e servizi	168,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
566	29/05/2017	Acquisto di beni e servizi	124,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
567	29/05/2017	Acquisto di beni e servizi	206,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI P.L. 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI P.L. 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
568	29/05/2017	Acquisto di beni e servizi	533,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
569	29/05/2017	Acquisto di beni e servizi	361,16	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
570	29/05/2017	Acquisto di beni e servizi	240,78	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI P.L. 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI P.L. 3° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE



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
571	30/05/2017	Acquisto di beni e servizi	89,00	PB SNC DI BERTOLLI MASSIMO E C.	AUTOLAVAGGIO PB - incarico lavaggi ed igienizzazioni abitacoli automezzi PL - LIQUIDAZIONE FATTURA - AUTOLAVAGGIO PB - incarico lavaggi ed igienizzazioni abitacoli automezzi PL - LIQUIDAZIONE FATTURA
574	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	374,17	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MANDAMENTALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - COMUNE DI ROVERETO - RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MANDAMENTALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
575	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BORATTI EMANUELE	CIGZ481BF2C63 - BORATTI EMANUELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INV. 2016/2017 - PER 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ481BF2C63 - BORATTI EMANUELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INV. 2016/2017 - PER 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
576	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.859,28	BORATTI EMANUELE	CIGZ481BF2C63 - BORATTI EMANUELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INV. 2016/2017 - PER 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO - CIGZ481BF2C63 - BORATTI EMANUELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INV. 2016/2017 - PER 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO
577	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.900,65	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA
578	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	18.667,06	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CIGZ4A1BF4B52 - NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ4A1BF4B52 - NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA
579	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CIGZ4A1BF4B52 - NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ4A1BF4B52 - NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA
580	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	31.749,96	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CIGZ1A1BF4B21 - NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ1A1BF4B21 - NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA
581	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	5.546,10	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CIGZ1A1BF4B21 - NOVARETI - SALDO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ1A1BF4B21 - NOVARETI - SALDO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA
606	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	341,11	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSORZIO COMUNI TRENINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
607	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	147,13	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSORZIO COMUNI TRENINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 1° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
608	07/06/2017	Trasferimenti correnti	2.063,72	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP CLEMENTINO VANNETTI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA - APSP CLEMENTINO VANNETTI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA
609	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	644,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 1° QUOTA 2017 - CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 1° QUOTA 2017



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
610	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	282,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2017
611	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	157,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2017
612	07/06/2017	Acquisto di beni e servizi	42,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2017
614	13/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.995,06	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	CIGZE91CD71DE - AUG ARREDI URBANI E GIOCHI - INCARICO FORNITURA E POSA ARREDO URBANO PIAZZA SPRINGA E VIE E AREE LIMITROFE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZE91CD71DE - AUG ARREDI URBANI E GIOCHI - INCARICO FORNITURA E POSA ARREDO URBANO PIAZZA SPRINGA E VIE E AREE LIMITROFE - LIQUIDAZIONE FATTURA
615	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO SRL - INCARICO MANUTENZIONE GLOBALE SCHEDARIO ROTANTE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 1° RATA 2017 - ADDICALCO SRL - INCARICO MANUTENZIONE GLOBALE SCHEDARIO ROTANTE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 1° RATA 2017
616	13/06/2017	Trasferimenti correnti	19.316,50	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	RETTE RICOVERO MESI MARZO ED APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2017 - RETTE RICOVERO MESI MARZO ED APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2017
617	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	362,03	COMUNE DI NOMI	TARI 2016 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - TARI 2016 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017
618	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	14,27	COMUNE DI NOMI	TARES 2006 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - TARES 2006 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017
619	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	489,31	COMUNE DI NOMI	TARI 2014-2015 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - TARI 2014-2015 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017
620	13/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.108,45	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH13H09000080007 - INCARICO A DOLOMITI RETI PER REALIZZAZIONE LAVORI ACQUEDOTTO DX ADIGE STRALCIO COMUNE DI NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CUPH13H09000080007 - INCARICO A DOLOMITI RETI PER REALIZZAZIONE LAVORI ACQUEDOTTO DX ADIGE STRALCIO COMUNE DI NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA
621	13/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.770,58	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH13H09000080007 - INCARICO A DOLOMITI RETI PER REALIZZAZIONE LAVORI ACQUEDOTTO DX ADIGE STRALCIO COMUNE DI NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CUPH13H09000080007 - INCARICO A DOLOMITI RETI PER REALIZZAZIONE LAVORI ACQUEDOTTO DX ADIGE STRALCIO COMUNE DI NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA
622	13/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.538,34	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH13H09000080007 - INCARICO A DOLOMITI RETI PER REALIZZAZIONE LAVORI ACQUEDOTTO DX ADIGE STRALCIO COMUNE DI NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CUPH13H09000080007 - INCARICO A DOLOMITI RETI PER REALIZZAZIONE LAVORI ACQUEDOTTO DX ADIGE STRALCIO COMUNE DI NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA
623	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	241,56	WEGHER S.R.L.	WEGHER SRL - INCARICO FORNITURA MATERIALE ANTIFORTUNISTICO PER OPERAIO LSU - LIQUIDAZIONE FATTURA - WEGHER SRL - INCARICO FORNITURA MATERIALE ANTIFORTUNISTICO PER OPERAIO LSU - LIQUIDAZIONE FATTURA
624	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017+ - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2017 - EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017+ - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2017



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
625	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.832,00	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-APRILE 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-APRILE 2017
626	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	95,16	MYO SRL	MYO SPA - INCARICO FORNITURA CANCELLERIA UFF. DEMOGRAFICI E RILEGATURA REGISTRI ST. CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA - MYO SPA - INCARICO FORNITURA CANCELLERIA UFF. DEMOGRAFICI E RILEGATURA REGISTRI ST. CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA
630	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.550,18	CIR - FOOD S.C.	CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA FEBBRAIO 2017 - APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA FEBBRAIO 2017 - APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
632	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	774,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
633	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.075,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
634	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	17,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ROTATORIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ROTATORIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
635	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	201,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
636	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	81,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
637	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	223,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
638	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4,33	SOENERGY SRL	SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
639	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	15,26	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
640	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	82,79	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
641	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	60,26	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
642	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	45,71	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
643	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2017
649	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	489,07	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE GIUGNO 2017 - RETRIBUZIONI MESE GIUGNO 2017
650	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	741,54	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE GIUGNO 2017 - RETRIBUZIONI MESE GIUGNO 2017



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
699	28/06/2017	Acquisto di beni e servizi	18,02	COMUNE DI NOMI	TARES 2013 - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - TARES 2013 - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
700	28/06/2017	Acquisto di beni e servizi	8,38	COMUNE DI NOMI	TARI 2016 - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - TARI 2016 - COMPENSI PER AGGI TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
703	28/06/2017	Trasferimenti correnti	18.285,00	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	RETTE RICOVERO MESI MARZO ED APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2017 - RETTE RICOVERO MESI MARZO ED APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2017
704	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	350,03	TRINCO UGO SNC	TRINCO UGO SNC - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA SUZUKI - LIQUIDAZIONE FATTURA - TRINCO UGO SNC - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA SUZUKI - LIQUIDAZIONE FATTURA
705	29/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,45	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE-MAGGIO - SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE-MAGGIO
706	29/06/2017	Trasferimenti correnti	190,00	RIGHI FRANCESCA	RIGHI FRANCESCA / FILIPPI STEFANIA - INCARICO ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE SUGGESTIONI D'AMORE - LIQUIDAZIONE RIGHI FRANCESCA - RIGHI FRANCESCA / FILIPPI STEFANIA - INCARICO ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE SUGGESTIONI D'AMORE - LIQUIDAZIONE RIGHI FRANCESCA
707	29/06/2017	Trasferimenti correnti	380,00	TURRINI CHIARA	TURRINI CHIARA - SCARTEZZINI STEFANIA - INCARICO SPETTACOLO SUGGESTIONI D'AMORE - LIQUIDAZIONE - TURRINI CHIARA - SCARTEZZINI STEFANIA - INCARICO SPETTACOLO SUGGESTIONI D'AMORE - LIQUIDAZIONE
708	29/06/2017	Trasferimenti correnti	190,00	FILIPPI STEFANIA	RIGHI FRANCESCA / FILIPPI STEFANIA - INCARICO ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE SUGGESTIONI D'AMORE - LIQUIDAZIONE FILIPPI STEFANIA - RIGHI FRANCESCA / FILIPPI STEFANIA - INCARICO ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE SUGGESTIONI D'AMORE - LIQUIDAZIONE FILIPPI STEFANIA
709	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	135,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 - KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO-APRILE 2017
710	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5,95	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
711	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
712	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	30,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
713	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5,95	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
715	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	14,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
716	04/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.339,85	CASSA ITALIANA GEOMETRI	MATRICOLA 782201C geom. ROSA VITO - INCARICO RILIEVO E CALCOLO VOLUME DISCARICA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - MATRICOLA 782201C geom. ROSA VITO - INCARICO RILIEVO E CALCOLO VOLUME DISCARICA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO



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
717	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	TRESSANTI EZIO	STUDIO TRESANTI - INCARICO ELABORAZIONE DATI CONTABILI E CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2017 - STUDIO TRESANTI - INCARICO ELABORAZIONE DATI CONTABILI E CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2017
718	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	159,58	ALDEBRA SPA	ALDEBRA SPA - INCARICO FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS UFFICI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ALDEBRA SPA - INCARICO FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS UFFICI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
719	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	106,38	ALDEBRA SPA	ALDEBRA SPA - INCARICO FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS UFFICI PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ALDEBRA SPA - INCARICO FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS UFFICI PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
720	04/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.640,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2017 - EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2017
721	04/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.646,96	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CUPH13H09000080007 - ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO RETE TRENTO SERVIZI - STRALCIO NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA OPERE EDILI, ELETTRICHE, IDRAULICHE - CUPH13H09000080007 - ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO RETE TRENTO SERVIZI - STRALCIO NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA OPERE EDILI, ELETTRICHE, IDRAULICHE
722	04/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.918,24	ECCHELI LUCA	CIGZA81C69BDC - ARCH. ECCHELI - INCARICO PER VARIANTI AL PRG COMUNALE - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO - CIGZA81C69BDC - ARCH. ECCHELI - INCARICO PER VARIANTI AL PRG COMUNALE - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO
726	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PER PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - AGENZIA PER PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
727	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT - QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO SCUOLA-SPORT A.S. 2016- 2017 - LIQUIDAZIONE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT - QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO SCUOLA-SPORT A.S. 2016- 2017 - LIQUIDAZIONE
728	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	18,24	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
729	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
730	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	16,64	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
731	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	4,39	SOENERGY SRL	SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
732	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
733	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2,34	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
734	10/07/2017	Trasferimenti correnti	29,30	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE



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
735	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	878,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
736	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.146,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO E GAS MENSA SCUOLA ELEMENTARE CONGUAGLIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO E GAS MENSA SCUOLA ELEMENTARE CONGUAGLIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
737	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.560,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
738	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	113,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CIMITERO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CIMITERO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
739	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
740	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	164,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
741	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	49,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
742	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	334,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
743	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	341,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
744	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	107,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
745	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	520,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
746	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	228,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
747	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.118,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
748	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.238,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CONGUAGLIO RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - CONGUAGLIO RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
749	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	547,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CONGUAGLIO RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - CONGUAGLIO RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
750	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	547,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CONUAGLIO RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - CONUAGLIO RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
751	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2017
757	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	466,84	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2017
758	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	707,85	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2017
796	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	361,16	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
797	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	240,78	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI P.L. 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI P.L. 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
798	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	644,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA N. 2/2017 - CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA N. 2/2017
799	26/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,25	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	CIGZCE166D4BC - WOLTERS KLUWER ITALIA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZCE166D4BC - WOLTERS KLUWER ITALIA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
800	26/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.028,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION - CONUAGLIO COSTO COPIA ECCEDENTI NOLEGGIO TRIENNIO 2013-2016 - LIQUIDAZIONE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION - CONUAGLIO COSTO COPIA ECCEDENTI NOLEGGIO TRIENNIO 2013-2016 - LIQUIDAZIONE
801	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	775,92	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - ACQUISTO N. 30 BLOCCHI PREAVVISI CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI SPA - ACQUISTO N. 30 BLOCCHI PREAVVISI CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA
802	26/07/2017	Trasferimenti correnti	1.034,86	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP CLEMENTINO VANNETTI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - MAGGIO E GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - APSP CLEMENTINO VANNETTI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - MAGGIO E GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
803	26/07/2017	Trasferimenti correnti	18.894,50	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	RETTE RICOVERO MESI MAGGIO E GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2017 - RETTE RICOVERO MESI MAGGIO E GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2017
804	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	36,35	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
808	07/08/2017	Acquisto di beni e servizi	158,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
809	07/08/2017	Acquisto di beni e servizi	501,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
810	07/08/2017	Acquisto di beni e servizi	179,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
811	07/08/2017	Acquisto di beni e servizi	120,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 4° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
812	07/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.378,57	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	INCARICO A DOLOMITI RETI PER REALIZZAZIONE LAVORI ACQUEDOTTO DX ADIGE STRALCIO COMUNE DI NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO STRALCIO NOMI - INCARICO A DOLOMITI RETI PER REALIZZAZIONE LAVORI ACQUEDOTTO DX ADIGE STRALCIO COMUNE DI NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO STRALCIO NOMI
813	07/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.739,53	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO RETE TRENTO SERVIZI - STRALCIO NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO - ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO RETE TRENTO SERVIZI - STRALCIO NOMI - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO
814	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	489,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO 2017
815	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	271,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO 2017
816	08/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	645,87	SET DISTRIBUZIONE SPA	SET DISTRIBUZIONE - INCARICO ALLACCIMENTO ENERGIA ELETTRICA STAZIONE SOLLEVAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - SET DISTRIBUZIONE - INCARICO ALLACCIMENTO ENERGIA ELETTRICA STAZIONE SOLLEVAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA
817	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	76,60	GABRIELLI GIUSEPPE	CIGZ0519B918A - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZ0519B918A - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
818	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	174,90	GABRIELLI GIUSEPPE	GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - GABRIELLI - INCARICO CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
819	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	282,43	INFORMATICA TREVNTINA S.P.A.	INFORMATICA TREVNTINA - INCARICO AGGIORNAMENTO TABELLE SOFTWARE UNIONI CIVILI - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TREVNTINA - INCARICO AGGIORNAMENTO TABELLE SOFTWARE UNIONI CIVILI - LIQUIDAZIONE FATTURA
820	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	4.099,20	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2017 - MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2017
821	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	PEDRINI E C. SNC	PEDRINI & C. - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - PEDRINI & C. - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
823	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	PEDRINI E C. SNC	PEDRINI & C. - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - PEDRINI & C. - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
824	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	246,00	S.E.P.E.L. sas	SEPEL - RINNOVO ABBONAMENTO IO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SEPEL - RINNOVO ABBONAMENTO IO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
825	10/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.118,81	STUDIO TECNICO ASSOCIATO EMMETIEMME	arch. TOSOLINI - EMMETIEMME - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE AREA EX GIARDINO ROMANI DE MOLL - LIQUIDAZIONE FATTURA - arch. TOSOLINI - EMMETIEMME - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE AREA EX GIARDINO ROMANI DE MOLL - LIQUIDAZIONE FATTURA
826	10/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP SPA - INCARICO SERVIZIO MIGRAZIONE DATI SU SERVER IN HOSTING - LIQUIDAZIONE FATTURA - DEDAGROUP SPA - INCARICO SERVIZIO MIGRAZIONE DATI SU SERVER IN HOSTING - LIQUIDAZIONE FATTURA
827	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.046,76	INFORMATICA TRENTEA S.P.A.	INFORMATICA TRENTEA - CANONE ASP ANAGRAFE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TRENTEA - CANONE ASP ANAGRAFE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
828	10/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155,55	INFORMATICA TRENTEA S.P.A.	INFORMATICA TRENTEA - INCARICO SERVIZIO SERVER IN HOSTING - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TRENTEA - INCARICO SERVIZIO SERVER IN HOSTING - LIQUIDAZIONE FATTURA
829	10/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21,66	INFORMATICA TRENTEA S.P.A.	INFORMATICA TRENTEA - INCARICO SERVIZIO SPAZIO DISCO SU SERVER - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TRENTEA - INCARICO SERVIZIO SPAZIO DISCO SU SERVER - LIQUIDAZIONE FATTURA
830	10/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,48	INFORMATICA TRENTEA S.P.A.	INFORMATICA TRENTEA - INCARICO SERVIZIO SPAZIO DI BACKUP SERVER - LIQUIDAZIONE - INFORMATICA TRENTEA - INCARICO SERVIZIO SPAZIO DI BACKUP SERVER - LIQUIDAZIONE
831	10/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137,25	INFORMATICA TRENTEA S.P.A.	INFORMATICA TRENTEA - INCARICO INTERVENTO TECNICO ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TRENTEA - INCARICO INTERVENTO TECNICO ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA
837	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	428,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA ANNO 2016-2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SALDO ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA ANNO 2016-2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
838	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ROTATORIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ROTATORIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
839	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	581,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
840	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	230,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
841	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	955,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
842	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	201,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
843	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	81,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
844	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	15,99	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
845	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	16,77	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
846	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	4,07	SOENERGY SRL	SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
847	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	628,97	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
848	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	399,24	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
849	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	40,60	CARTA COPY	CARTA COPY - PLOTTATURA A COLORI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CARTA COPY - PLOTTATURA A COLORI - LIQUIDAZIONE FATTURA
850	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	132,86	SAV - SCORTE AGRARIE	SAV SCORTE AGRARIE - SISTEMAZIONE TOSAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA - SAV SCORTE AGRARIE - SISTEMAZIONE TOSAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA
851	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	209,50	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CALLIARI COMMERCIALE - trattamenti e concimazioni piante e cassettoni fiori - LIQUIDAZIONE FATTURA - CALLIARI COMMERCIALE - trattamenti e concimazioni piante e cassettoni fiori - LIQUIDAZIONE FATTURA
852	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	45,70	SAV - SCORTE AGRARIE	SAV SCORTE AGRARIE - ACQUISTO INNAFFIATORI E MATERIALI VARI - LIQUIDAZIONE FATTURA - SAV SCORTE AGRARIE - ACQUISTO INNAFFIATORI E MATERIALI VARI - LIQUIDAZIONE FATTURA
853	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	219,60	LA SEGNALETICA di STIZ A. & C.-SNC	LA SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA GARIBOLDI - LIQUIDAZIONE FATTURA - LA SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA GARIBOLDI - LIQUIDAZIONE FATTURA
854	16/08/2017	Trasferimenti correnti	18.205,00	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	RETTE RICOVERO MESI MAGGIO E GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2017 - RETTE RICOVERO MESI MAGGIO E GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2017
855	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.520,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2017 - EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2017
856	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	87,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Corso II bilancio consolidato e la contabilità economico-patrimoniale - Festi e Santoni - LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO SANTONI - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Corso II bilancio consolidato e la contabilità economico-patrimoniale - Festi e Santoni - LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO SANTONI
857	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	220,35	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - VERSAMENTI VARI - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - VERSAMENTI VARI
860	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2017
866	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	333,46	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2017
867	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	604,49	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2017
910	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.081,70	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO-MAGGIO 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO-MAGGIO 2017



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
911	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.081,70	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO-MAGGIO 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO-MAGGIO 2017
912	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	4.194,69	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO-MAGGIO 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO-MAGGIO 2017
913	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	488,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP - incarico service Redazione certificato al rendiconto 2016 - D.Lgs. 267 e 118 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DEDAGROUP - incarico service Redazione certificato al rendiconto 2016 - D.Lgs. 267 e 118 - LIQUIDAZIONE FATTURA
914	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA'	MEDIA ALPI SRL - INCARICO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO VARIANTE PRG 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - MEDIA ALPI SRL - INCARICO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO VARIANTE PRG 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
915	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.965,30	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP SPA - CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2017 SOFTWARE CIVILIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - DEDAGROUP SPA - CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2017 SOFTWARE CIVILIA - LIQUIDAZIONE FATTURA
916	06/09/2017	Acquisto di beni e servizi	152,50	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	I&S - INCARICO CONTROLLI BIENNALI ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA - I&S - INCARICO CONTROLLI BIENNALI ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURA
918	06/09/2017	Trasferimenti correnti	909,09	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	SCUOLA MUSICALE J. NOVAK - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - SCUOLA MUSICALE J. NOVAK - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
919	11/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,76	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GIUGNO E LUGLIO 2017 - SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GIUGNO E LUGLIO 2017
920	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	335,14	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
921	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	147,13	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
922	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	QUIDEM SRL	QUIDEM - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 2° RATA - QUIDEM - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 2° RATA
923	11/09/2017	Trasferimenti correnti	617,81	COMUNE DI VILLA LAGRINA (DAL 2015)	PIANO GIOVANI 2016 - QUOTA PARTE - LIQUIDAZIONE SALDO - PIANO GIOVANI 2016 - QUOTA PARTE - LIQUIDAZIONE SALDO
924	11/09/2017	Trasferimenti correnti	726,90	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	EDUCAZIONE ALLA SALUTE A.S. 2016 - ASSUNZIONE QUOTA PARTE - LIQUIDAZIONE SALDO - EDUCAZIONE ALLA SALUTE A.S. 2016 - ASSUNZIONE QUOTA PARTE - LIQUIDAZIONE SALDO
925	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	135,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE / LUGLIO 2017 - KYOCERA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE / LUGLIO 2017



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
926	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017 - SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017
927	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3,99	SOENERGY SRL	SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017 - SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017
928	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	15,01	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017 - SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017
929	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	13,74	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017 - SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017
930	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2,34	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017 - SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017
931	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017 - SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017
932	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	203,27	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
933	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	135,52	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI P.L. 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - VODAFONE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI P.L. 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
939	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.048,65	CIR - FOOD S.C.	CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE MAGGIO-GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE MAGGIO-GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
941	13/09/2017	Trasferimenti correnti	374,40	BATTISTOTTI ANTONELLA	ARTISTICA...MENTE BALLANDO SOTTO LE STELLE C/O SC. ELEMENTARE - GIU E LUG 2017 - INCARICO ANTONELLA BATTISTOTTI - LIQUIDAZIONE - ARTISTICA...MENTE BALLANDO SOTTO LE STELLE C/O SC. ELEMENTARE - GIU E LUG 2017 - INCARICO ANTONELLA BATTISTOTTI - LIQUIDAZIONE
942	13/09/2017	Trasferimenti correnti	500,00	TAMBOSI LINDA	ARTISTICA...MENTE BALLANDO SOTTO LE STELLE C/O SC. ELEMENTARE - GIU E LUG 2017 - INCARICO LINDA TAMBOSI - LIQUIDAZIONE FATTURA - ARTISTICA...MENTE BALLANDO SOTTO LE STELLE C/O SC. ELEMENTARE - GIU E LUG 2017 - INCARICO LINDA TAMBOSI - LIQUIDAZIONE FATTURA
943	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	995,52	CHEF ITALIA	CHEF ITALIA - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DOTAZIONI VARIE P.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA - CHEF ITALIA - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DOTAZIONI VARIE P.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA
944	14/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.784,01	B.C.E. SRL	Lavori rifacimento area ex Giardino Romani de Moll - BCE COSTRUZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL - Lavori rifacimento area ex Giardino Romani de Moll - BCE COSTRUZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL
945	14/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.715,88	B.C.E. SRL	BCE COSTRUZIONI - Lavori rifacimento area ex Giardino Romani de Moll - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL - BCE COSTRUZIONI - Lavori rifacimento area ex Giardino Romani de Moll - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL



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
946	14/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.161,00	B.C.E. SRL	BCE COSTRUZIONI - Lavori rifacimento area ex Giardino Romani de Moll - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL - BCE COSTRUZIONI - Lavori rifacimento area ex Giardino Romani de Moll - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL
947	14/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.839,00	B.C.E. SRL	BCE COSTRUZIONI - Lavori rifacimento area ex Giardino Romani de Moll - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL CRISTOFOLINI DIEGO - SUBAPPALTATORE - BCE COSTRUZIONI - Lavori rifacimento area ex Giardino Romani de Moll - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL CRISTOFOLINI DIEGO - SUBAPPALTATORE
948	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	292,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
949	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	195,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
950	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.278,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
951	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	121,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
952	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	343,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
953	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	184,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
954	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	73,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
955	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	164,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CIMITERO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CIMITERO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
956	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	154,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
957	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
958	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	214,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
959	18/09/2017	Acquisto di beni e servizi	779,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
961	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	407,11	AUTOMOBILE CULB ITALIANO	ACI-PRA - RINNOVO SERVIZI PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACI-PRA - RINNOVO SERVIZI PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
962	20/09/2017	Trasferimenti correnti	1.669,15	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	PIANO GIOVANI DESTRA ADIGE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% QUOTA PARTE SPESA ANNO 2017 - PIANO GIOVANI DESTRA ADIGE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% QUOTA PARTE SPESA ANNO 2017
963	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017 - EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017
964	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	916,00	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE MESI MAGGIO E GIUGNO 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE MESI MAGGIO E GIUGNO 2017
966	21/09/2017	Altre spese correnti	133,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO LANDINI TN30252 ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO LANDINI TN30252 ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
967	21/09/2017	Altre spese correnti	679,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO TATA CM903WX ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO TATA CM903WX ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
968	21/09/2017	Altre spese correnti	17,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - REGOLAZIONE ALL RISKS PROPERTY ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - REGOLAZIONE ALL RISKS PROPERTY ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
969	21/09/2017	Altre spese correnti	1.098,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO SUZUKI PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO SUZUKI PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
970	21/09/2017	Altre spese correnti	729,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO SKODA OCTAVIA PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO SKODA OCTAVIA PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
971	21/09/2017	Altre spese correnti	520,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO FIAT PANDA PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO FIAT PANDA PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
972	21/09/2017	Altre spese correnti	420,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO FIAT 16 PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ561FCC90A - POLIZZA ITAS - RC VEICOLO FIAT 16 PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
973	22/09/2017	Trasferimenti correnti	1.386,70	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SALDO SPESE ANNO 2016 GESTIONE SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE - SALDO SPESE ANNO 2016 GESTIONE SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE
974	22/09/2017	Trasferimenti correnti	8.539,33	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	1° E 2° ACCONTO SPESE ORDINARIE ANNO 2017 SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE - 1° E 2° ACCONTO SPESE ORDINARIE ANNO 2017 SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE
975	22/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.300,93	COMUNE DI CALLIANO	INTERVENTO STRAORD. MANUTENZIONE AREE VERDI - INTERVENTO 19/2015 - LIQUIDAZIONE - INTERVENTO STRAORD. MANUTENZIONE AREE VERDI - INTERVENTO 19/2015 - LIQUIDAZIONE
976	22/09/2017	Trasferimenti correnti	1.034,86	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP CLEMENTINO VANNETTI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - LUGLIO E AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - APSP CLEMENTINO VANNETTI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - LUGLIO E AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
977	22/09/2017	Trasferimenti correnti	18.574,50	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	OPERA ROMANI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - LUGLIO E AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2017 - OPERA ROMANI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - LUGLIO E AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2017



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
978	25/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017
984	25/09/2017	Acquisto di beni e servizi	444,61	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017
985	25/09/2017	Acquisto di beni e servizi	477,31	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017
989	25/09/2017	Acquisto di beni e servizi	8,15	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017
1004	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALDENO	COMUNE DI ALDENO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - COMUNE DI ALDENO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1006	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	112,00	COGNOLA MAURIZIO	dott. COGNOLA - VISITE MEDICHE PERIODICHE E QUOTA MEDICO COMPETENTE 2017 - PL - LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2017 - dott. COGNOLA - VISITE MEDICHE PERIODICHE E QUOTA MEDICO COMPETENTE 2017 - PL - LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2017
1007	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	220,00	COGNOLA MAURIZIO	dott. COGNOLA - VISITE MEDICHE PERIODICHE E QUOTA MEDICO COMPETENTE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017 - dott. COGNOLA - VISITE MEDICHE PERIODICHE E QUOTA MEDICO COMPETENTE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017
1008	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	362,00	COGNOLA MAURIZIO	dott. COGNOLA - VISITE MEDICHE PERIODICHE E QUOTA MEDICO COMPETENTE 2017 - PL - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017 - dott. COGNOLA - VISITE MEDICHE PERIODICHE E QUOTA MEDICO COMPETENTE 2017 - PL - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2017
1010	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	40,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
1011	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	10,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
1012	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	136,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1013	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	120,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1014	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	174,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA SEDE PL 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA SEDE PL 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1015	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	481,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI 5° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
1016	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	75,79	CARTA COPY	CARTA COPY - RILEGATURE E PLOTTATURE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CARTA COPY - RILEGATURE E PLOTTATURE - LIQUIDAZIONE FATTURA
1017	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	32,40	FARMACIA CALLIANO SAS DI VITULLO D.SSA GHERTA	FARMACIA VITULLO - acquisto cassette pronto soccorso - LIQUIDAZIONE FATTURA - FARMACIA VITULLO - acquisto cassette pronto soccorso - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
1018	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	39,02	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA	FAMIGLIA COOP. LAGRINA - materiale di pulizia vario - LIQUIDAZIONE FATTURA - FAMIGLIA COOP. LAGRINA - materiale di pulizia vario - LIQUIDAZIONE FATTURA
1019	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	97,60	VIRTUALSUN SNC	VIRTUALSUN - rinnovo dominio polizialocale.tn.it anno 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - VIRTUALSUN - rinnovo dominio polizialocale.tn.it anno 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1020	03/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	CISALFA SPORT SPA	CISALFA SPORT - INCARICO SOSTITUZIONE SOSTEGNI BASKET - LIQUIDAZIONE FATTURA - CISALFA SPORT - INCARICO SOSTITUZIONE SOSTEGNI BASKET - LIQUIDAZIONE FATTURA
1021	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.205,36	CHEF ITALIA	CHEF ITALIA - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DOTAZIONI VARIE P.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA - CHEF ITALIA - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DOTAZIONI VARIE P.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA
1053	09/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.504,05	POSTAL COLOR & C snc	POSTALCOLOR SNC - INCARICO RIFACIMENTO MURI E PARETI E Pittura di abbassamento locali e parti scuola elementare - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTALCOLOR SNC - INCARICO RIFACIMENTO MURI E PARETI E Pittura di abbassamento locali e parti scuola elementare - LIQUIDAZIONE FATTURA
1054	09/10/2017	Trasferimenti correnti	132,00	DELAITI FULVIA	DELAITI FULVIA - RIMBORSO IMIS NON DOVUTA ANNO 2016 E 2017 - LIQUIDAZIONE - DELAITI FULVIA - RIMBORSO IMIS NON DOVUTA ANNO 2016 E 2017 - LIQUIDAZIONE
1055	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	120,37	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	INFORMATICA TRENTEINA SPA - INCARICO AUMENTO SPAZIO DISCO DEL SERVER HOSTAE CORPO PL - LIQUIDAZIONE FATTURA - INFORMATICA TRENTEINA SPA - INCARICO AUMENTO SPAZIO DISCO DEL SERVER HOSTAE CORPO PL - LIQUIDAZIONE FATTURA
1056	09/10/2017	Trasferimenti correnti	64.221,88	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP Serv. gestione impianti	PAT - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 1°-2° E 3° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - PAT - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 1°-2° E 3° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1057	09/10/2017	Trasferimenti correnti	14.890,26	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP Serv. gestione impianti	PAT - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - PAT - SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 4° TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1058	09/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ex AVCP)	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC - CONTRIBUTO LAVORI - LIQUIDAZIONE - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC - CONTRIBUTO LAVORI - LIQUIDAZIONE
1059	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	15,21	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1060	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4,04	SOENERGY SRL	SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1061	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	13,96	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1062	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	134,37	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1063	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2,34	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1064	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	350,36	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
1065	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ROTATORIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ROTATORIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1066	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	611,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
1067	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	665,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
1068	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	219,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1069	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	660,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017
1070	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	295,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2017
1071	13/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37,58	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
1072	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	960,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2017 - EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2017
1073	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	644,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA N. 3/2017 - CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA N. 3/2017
1074	13/10/2017	Trasferimenti correnti	1.185,14	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - COMUNE DI ROVERETO - QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
1075	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	203,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1076	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	81,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1077	18/10/2017	Trasferimenti correnti	17,24	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
1078	18/10/2017	Trasferimenti correnti	18.604,50	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	OPERA ROMANI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - LUGLIO E AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017 - OPERA ROMANI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - LUGLIO E AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017
1080	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	155,81	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE



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
1081	23/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.232,20	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - MITTEMPERGHER SRL - INCARICO SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA
1082	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2017 - EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2017
1083	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	76,27	COMUNE DI NOMI	COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1085	23/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,25	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	CIGZCE166D4BC - WOLTERS KLUWER ITALIA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2017 - CIGZCE166D4BC - WOLTERS KLUWER ITALIA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2017
1086	25/10/2017	Altre spese correnti	750,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS AUTO - INCENDI FURTO E KASKO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS AUTO - INCENDI FURTO E KASKO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1087	25/10/2017	Altre spese correnti	750,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS AUTO - INCENDI FURTO E KASKO PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS AUTO - INCENDI FURTO E KASKO PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL
1088	25/10/2017	Altre spese correnti	1.975,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS ALL RISKS PROPERTY ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS ALL RISKS PROPERTY ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1089	25/10/2017	Altre spese correnti	658,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS ALL RISKS PROPERTY PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS ALL RISKS PROPERTY PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1090	25/10/2017	Altre spese correnti	298,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS ALL RISKS PROPERTY - FABBRICATI STORICI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS ALL RISKS PROPERTY - FABBRICATI STORICI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1091	25/10/2017	Altre spese correnti	4.299,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RCT / RCO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RCT / RCO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1092	25/10/2017	Altre spese correnti	2.345,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RCT / RCO PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RCT / RCO PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL
1093	25/10/2017	Altre spese correnti	2.934,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RC PATRIMONIALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RC PATRIMONIALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1094	25/10/2017	Altre spese correnti	311,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RC PATRIMONIALE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RC PATRIMONIALE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL
1095	25/10/2017	Altre spese correnti	801,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1096	25/10/2017	Altre spese correnti	1.909,80	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE



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
1097	25/10/2017	Altre spese correnti	588,20	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS TUTELA GIUDIZIARIA PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS TUTELA GIUDIZIARIA PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL
1098	25/10/2017	Altre spese correnti	1.116,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS AUTO - INCENDI FURTO KASKO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS AUTO - INCENDI FURTO KASKO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL
1099	25/10/2017	Altre spese correnti	189,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS TUTELA GIUDIZIARIA - COLPA GRAVE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS TUTELA GIUDIZIARIA - COLPA GRAVE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1100	25/10/2017	Altre spese correnti	108,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS TUTELA GIUDIZIARIA - COLPA GRAVE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS TUTELA GIUDIZIARIA - COLPA GRAVE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL
1101	25/10/2017	Altre spese correnti	601,20	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RC PATRIMONIALE - COLPA GRAVE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RC PATRIMONIALE - COLPA GRAVE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1102	25/10/2017	Altre spese correnti	180,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RC PATRIMONIALE - COLPA GRAVE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL - CIGZ7B206CD22 - POLIZZA ITAS RC PATRIMONIALE - COLPA GRAVE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA PL
1103	25/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.712,26	LITOGRANIA EFFE E ERRE SNC	TIPOGRAFIA EFFE E ERRE SNC - INCARICO STAMPA N. 160 COPIE VOLUME TOponomastica COMUNI DX ADIGE - LIQUIDAZIONE FATTURA - TIPOGRAFIA EFFE E ERRE SNC - INCARICO STAMPA N. 160 COPIE VOLUME TOponomastica COMUNI DX ADIGE - LIQUIDAZIONE FATTURA
1104	25/10/2017	Trasferimenti correnti	2.883,57	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	FONDAZIONE DE MARCHI - IMPEGNO DI SPESA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' A.A. 2016/2017 - LIQUIDAZIONE RENDICONTO - FONDAZIONE DE MARCHI - IMPEGNO DI SPESA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' A.A. 2016/2017 - LIQUIDAZIONE RENDICONTO
1105	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.374,00	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017
1106	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.081,70	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017
1107	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.081,70	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017
1108	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4.194,69	COOPERATIVA ALISEI S.C.A.R.L.	ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017 - ALISEI SCS - INCARICO PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017
1109	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	150,00	INFORMATICA TREVNTINA S.P.A.	INFORMATICA TREVNTINA - SEMINARIO SU STATO CIVILE - DEPEDRI RITA - LIQUIDAZIONE - INFORMATICA TREVNTINA - SEMINARIO SU STATO CIVILE - DEPEDRI RITA - LIQUIDAZIONE
1114	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.259,53	CIR - FOOD S.C.	CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - CIR-FOOD - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE
1116	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE OTTOBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE OTTOBRE 2017



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
1121	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	289,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017
1122	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	273,78	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017
1126	26/10/2017	Trasferimenti correnti	2.477,59	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	ARANCIO F. - LIQUIDAZIONE TFR RESIDUO - QUOTA PARTE COMUNE - ARANCIO F. - LIQUIDAZIONE TFR RESIDUO - QUOTA PARTE COMUNE
1139	30/10/2017	Trasferimenti correnti	2.470,85	LA RUOTA SCS	PROGETTO E...STATE AL FRESCO 2017 CON COMUNI DI CALLIANO E BESENELLO - QUOTA A CARICO NOMI - LIQUIDAZIONE - PROGETTO E...STATE AL FRESCO 2017 CON COMUNI DI CALLIANO E BESENELLO - QUOTA A CARICO NOMI - LIQUIDAZIONE
1141	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	215,18	WIND TRE S.P.A.	WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI DAL 10 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI DAL 10 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1142	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	143,46	WIND TRE S.P.A.	WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI PL DAL 10 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI PL DAL 10 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1144	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	253,22	COMUNE DI NOMI	RIFIUTI 2016 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - RIFIUTI 2016 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1165	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	151,66	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1166	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	14,92	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1167	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3,91	SOENERGY SRL	SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1168	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	16,05	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1169	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2,26	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1170	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	233,95	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1171	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.630,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
1172	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	188,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1173	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	73,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA GROTTA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1174	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	27,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
1175	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	149,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1176	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	337,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
1177	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	631,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1178	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	145,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CIMITERO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CHIESA CIMITERO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1179	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	15,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1180	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	108,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1181	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	240,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1184	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	298,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1185	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	198,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1186	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	45,38	VODAFONE ITALIA S.P.A.	BOLLETTA TELEFONICA CELLULARI AMMINISTRATORI E P.L. CONGUAGLIO FINALE 2017 - LIQUIDAZIONE - BOLLETTA TELEFONICA CELLULARI AMMINISTRATORI E P.L. CONGUAGLIO FINALE 2017 - LIQUIDAZIONE
1187	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	30,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	BOLLETTA TELEFONICA CELLULARI AMMINISTRATORI E P.L. CONGUAGLIO FINALE 2017 - LIQUIDAZIONE - BOLLETTA TELEFONICA CELLULARI AMMINISTRATORI E P.L. CONGUAGLIO FINALE 2017 - LIQUIDAZIONE
1188	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	33,33	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGRINA - REGOLARIZZAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER PERIODO 01.09-31.12.17 - AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGRINA - REGOLARIZZAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER PERIODO 01.09-31.12.17
1189	17/11/2017	Altre spese correnti	5.201,39	MINISTERO DELLE FINANZIE F24 - COPERTURE	PROVV. 48 - IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - PROVV. 48 - IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
1190	22/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.384,00	IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	CIG6506486A18_CUPH19J15001880004 - IN EDIL PAVIMENTAZIONI - Importo contrattuale (agg. 1° variante) - LIQUIDAZIONE 3° SAL - CIG6506486A18_CUPH19J15001880004 - IN EDIL PAVIMENTAZIONI - Importo contrattuale (agg. 1° variante) - LIQUIDAZIONE 3° SAL



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
1191	23/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.277,59	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	CIGZDC1A89932_CUPH19J15001880004 - DOLOMITI RETI - SOSTITUZIONE TUBAZIONE IDRICA VIA ROMANI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZDC1A89932_CUPH19J15001880004 - DOLOMITI RETI - SOSTITUZIONE TUBAZIONE IDRICA VIA ROMANI - LIQUIDAZIONE FATTURA
1192	23/11/2017	Trasferimenti correnti	92,07	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA NOMI - MOMENTO CONVIVIALE SERATA FINE ESTATE - LIQUIDAZIONE FATTURA - FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA NOMI - MOMENTO CONVIVIALE SERATA FINE ESTATE - LIQUIDAZIONE FATTURA
1193	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	140,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CALLIARI COMMERCIALE - INCARICO FORNITURA CORONA ALLORO 4 NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CALLIARI COMMERCIALE - INCARICO FORNITURA CORONA ALLORO 4 NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA
1194	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.640,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2017 - EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2017
1195	23/11/2017	Trasferimenti correnti	1.500,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL	ASSOCIAZIONE ROMANI DE MOLL - COMPARTECIPAZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI 15° ANNIVERSARIO ATTIVITA' ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - LIQUIDAZIONE - ASSOCIAZIONE ROMANI DE MOLL - COMPARTECIPAZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI 15° ANNIVERSARIO ATTIVITA' ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - LIQUIDAZIONE
1196	23/11/2017	Trasferimenti correnti	409,50	IL BARONE DI DI SANTO GIOVAN BATTISTA	RISTORANTE PIZZERIA IL BARONE - MOMENTO DI OSPITALITA' PER SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK IN OCCASIONE CONCERTO 5 GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - RISTORANTE PIZZERIA IL BARONE - MOMENTO DI OSPITALITA' PER SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK IN OCCASIONE CONCERTO 5 GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1197	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE NOVEMBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE NOVEMBRE 2017
1202	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	466,84	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	LSU - RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017 - LSU - RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017
1203	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	286,81	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	LSU - RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017 - LSU - RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017
1221	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	177,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA SEDE PL 6° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA SEDE PL 6° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1222	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	498,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 6° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 6° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
1223	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	158,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 6° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA 6° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1224	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	120,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 6° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO 6° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1225	28/11/2017	Trasferimenti correnti	1.490,42	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE



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
1226	28/11/2017	Trasferimenti correnti	4,88	S.I.A.E. -ROMA	POMERIGGI ANIMATI - PROIEZIONI PER BAMBINI - SPESE PER SIAE - LIQUIDAZIONE FATTURA - POMERIGGI ANIMATI - PROIEZIONI PER BAMBINI - SPESE PER SIAE - LIQUIDAZIONE FATTURA
1227	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	213,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2017
1228	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	160,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2017 - Q8 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2017
1229	28/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	939,40	CONCI NICOLA - CN LATTONERIE	CN LATTONERIE - INCARICO SISTEMAZIONE TETTO E CANALI PLUVIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CN LATTONERIE - INCARICO SISTEMAZIONE TETTO E CANALI PLUVIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
1230	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	819,67	CLIMART SRL	CLIMART - SERVIZIO GESTIONE CALORE PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CLIMART - SERVIZIO GESTIONE CALORE PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1231	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	CLIMART SRL	CLIMART - SERVIZIO GESTIONE CALORE MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CLIMART - SERVIZIO GESTIONE CALORE MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1232	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	130,00	CLIMART SRL	CLIMART - SERVIZIO GESTIONE CALORE SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CLIMART - SERVIZIO GESTIONE CALORE SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1233	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CLIMART SRL	CLIMART - SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CLIMART - SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1235	28/11/2017	Trasferimenti correnti	1.034,86	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI	APSP CLEMENTINO VANNETTI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - APSP CLEMENTINO VANNETTI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
1236	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	145,18	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1237	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	96,78	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SEDE PL ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1238	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	646,71	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1239	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	4,41	SOENERGY SRL	SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY SRL - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1240	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	40,20	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1241	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	640,68	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1242	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	201,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
1243	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	81,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1244	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	246,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1245	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	705,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1246	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	812,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1247	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	18,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ROTATORIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ROTATORIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1248	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	17,74	SOENERGY SRL	SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1249	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	318,79	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1250	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	147,13	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1251	05/12/2017	Trasferimenti correnti	18.125,00	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	OPERA ROMANI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2017 - OPERA ROMANI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2017
1252	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	DELLA PIETRA FRANCA	CIGZE1089C547 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZE1089C547 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1253	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	112,00	COGNOLA MAURIZIO	dott. COGNOLA - VISITE MEDICHE PERIODICHE MESE OTTOBRE 2017 - PL - LIQUIDAZIONE FATTURA - dott. COGNOLA - VISITE MEDICHE PERIODICHE MESE OTTOBRE 2017 - PL - LIQUIDAZIONE FATTURA
1281	11/12/2017	Contributi agli investimenti	3.000,00	PRO LOCO NOMI	PRO LOCO NOMI - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE PRESEPI NELLE CONTRADE 2017 - LIQUIDAZIONE - PRO LOCO NOMI - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE PRESEPI NELLE CONTRADE 2017 - LIQUIDAZIONE
1282	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	782,02	MYO SRL	CIGZD420C507C - MYO SPA - INCARICO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIGZD420C507C - MYO SPA - INCARICO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1283	11/12/2017	Trasferimenti correnti	18.884,50	OPERA ROMANI (dal 01.01.2015)	OPERA ROMANI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017 - OPERA ROMANI - RETTE RICOVERO ANNO 2017 - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017
1285	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	485,38	COMUNE DI NOMI	TARI 2016 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - TARI 2016 - COMPENSI PER AGGI TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE



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
1287	11/12/2017	Trasferimenti correnti	6.265,85	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO ANNO 2016 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI SOVRACOMUNALE - LIQUIDAZIONE - SALDO ANNO 2016 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI SOVRACOMUNALE - LIQUIDAZIONE
1288	11/12/2017	Trasferimenti correnti	5.434,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	ACCONTO ANNO 2017 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI SOVRACOMUNALE - LIQUIDAZIONE - ACCONTO ANNO 2017 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI SOVRACOMUNALE - LIQUIDAZIONE
1289	13/12/2017	Trasferimenti correnti	4.500,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 -LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 -LIQUIDAZIONE
1290	13/12/2017	Altri trasferimenti in conto capitale	6.653,01	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SALDO QUOTA PARTE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE - SALDO QUOTA PARTE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE
1291	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	143.964,49	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - SALDO SPESE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - SALDO SPESE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
1292	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017
1297	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	444,61	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017
1298	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	273,77	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017
1302	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.240,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	GETTONI PRESENZA - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017 - GETTONI PRESENZA - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017
1303	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.254,87	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO 01.12.16/30.11.17 - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO 01.12.16/30.11.17 - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017
1304	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3,04	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO 01.12.16/30.11.17 - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO 01.12.16/30.11.17 - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017
1305	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	91,59	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO 01.12.16/30.11.17 - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO 01.12.16/30.11.17 - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017
1308	13/12/2017	Trasferimenti correnti	3.260,36	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	CRISTELLI A. - LIQUID. TFR QUOTA INPDAP E QUOTA ENTE PER CESSAZIONE - CRISTELLI A. - LIQUID. TFR QUOTA INPDAP E QUOTA ENTE PER CESSAZIONE
1309	13/12/2017	Trasferimenti correnti	9.931,94	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	ARANCIO F. - LIQUIDAZIONE TFR RESIDUO - QUOTA PARTE EX INPDAP - ARANCIO F. - LIQUIDAZIONE TFR RESIDUO - QUOTA PARTE EX INPDAP
1313	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	275,40	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C/ENTE - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017 - IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C/ENTE - RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2017
1350	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	36.953,90	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1351	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	446,42	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - SALDO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - NOVARETI - SALDO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1352	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.675,79	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA FOGLIATURA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA FOGLIATURA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
1353	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	18.969,41	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1354	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	NOVARETI SPA (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - NOVARETI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1355	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	64,54	WIND TRE S.P.A.	WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI DAL 10 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO - WIND TRE - BOLLETTA CELLULARI UFFICI COMUNALI DAL 10 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO
1357	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.580,00	EURO & PROMOS SCPA	EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2017 - EURO&PROMOS - INCARICO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2017
1358	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO SRL - INCARICO MANUTENZIONE GLOBALE SCHEDARIO ROTANTE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017 - ADDICALCO SRL - INCARICO MANUTENZIONE GLOBALE SCHEDARIO ROTANTE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017
1359	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37,58	SEMPREBONLUX SRL	SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - SEMPREBON LUX - COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
1361	19/12/2017	Altre spese correnti	19.843,15	MINISTERO DELLE FINANZIE F24 - COPERTURE	PROVV. N. 55 - ACCONTO IVA DEBITO 4° TRIMESTRE 2017 - PROVV. N. 55 - ACCONTO IVA DEBITO 4° TRIMESTRE 2017
1363	20/12/2017	Trasferimenti correnti	225,00	COMUNE DI CALLIANO	QUOTA PARTE REALIZZAZIONE E STAMPA PIEGHEVOLE NATALIZIO 2017 - LIQUIDAZIONE - QUOTA PARTE REALIZZAZIONE E STAMPA PIEGHEVOLE NATALIZIO 2017 - LIQUIDAZIONE
1364	20/12/2017	Trasferimenti correnti	3.500,00	UNIONE SPORTIVA NOMI	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1365	20/12/2017	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO ALPINI NOMI	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1366	20/12/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI NOMI	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1367	20/12/2017	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1368	20/12/2017	Contributi agli investimenti	3.000,00	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1369	20/12/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO NOMI	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1370	20/12/2017	Contributi agli investimenti	5.787,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
1371	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	45,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
1372	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	150,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - VERSAMENTO - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - VERSAMENTO



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
1373	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	18,00	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
1374	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	21,97	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
1375	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	47,95	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
1376	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	7,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - VERSAMENTO - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - VERSAMENTO
1377	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	44,50	SANTONI MICHELA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - ECONOMO - RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE