



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
819	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	713,44	GRANDI PAOLO	GEOM. PAOLO GRANDI - REDAZIONE PERIZIA SPESA ASFALTATURA TAIO - Pagamento fattura n. 12/00
820	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.086,51	BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	BETON ASFALTI SRL - Affidamento incarico "Rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso sulle pp.ff. 975 e 977 in località Taio" - Pagamento fattura n. 2/454
821	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da ottobre) - Pagamento fattura n. 82403623863
822	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	0,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da ottobre) - Pagamento fattura n. 82403635427
823	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da ottobre) - Pagamento fatture nn. 82403623866, 82403623867, 82403623868
824	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	0,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 (nuovo da ottobre) - Pagamento fattura n. 82403623864
825	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	0,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 (nuovo da ottobre) - Pagamento fattura n. 82403623869
826	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 (nuovo da ottobre) - Pagamento fatture nn. 82403623865, 82403623870, 82403638514
853	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1,50	ROMANI RITA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso spese 3trimestre 2024 - ECONOMO - Rimborso spese 3trimestre 2024
854	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	367,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82403822350
855	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	103,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82403816982
856	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	193,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 82403822353, 82403822354, 82403822355
857	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	34,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82403822351
858	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	50,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82403822356
859	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	763,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 82403822348, 82403822349, 82403822352, 82403822357
860	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	147,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82403812669
861	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82403812670
862	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	417,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82403828739
863	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	313,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82403819563
864	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82403828740
865	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82403840256



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
867	16/10/2024	Trasferimenti correnti	344,12	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGRINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGRINA - CONTRIBUTO PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2024
868	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024166650, 2024166919
869	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024166782
870	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024166850
871	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	19,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024166591
872	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024166591, 2024166685
873	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	0,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2018-2022 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2024166521
874	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - pl 2017 - Pagamento fattura n. 2024166521
875	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	65,79	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 5° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X04534594
876	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.572,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE PROGETTONE 2 UNIT' A TEMPO PIENO 2024 - Pagamento fattura n. A1149
877	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2024 - Pagamento fattura n. 844 PAS
878	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.148,35	EURO&PROMOS FM S.p.A.	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - periodo 01.07.24/31.12.24 - Pagamento fattura n. V8-500
879	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	380,18	TIM SPA	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6820241005000213
880	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	100,65	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1169
881	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	AZIENDA PER TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	APT ROVERETO VALLAGARINA E M. BALDO - CONTRIBUTO CONSORTILE 2023 - Pagamento fattura n. 84/11
882	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	AZIENDA PER TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	APT ROVERETO VALLAGARINA E BALDO - CONTRIBUTO CONSORTILE 2024 - Pagamento fattura n. 85/11
883	16/10/2024	Trasferimenti correnti	2.511,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - Liquidazione contributo anno 2024 - Liquidazione contributo anno 2024
884	16/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.220,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDA.NEXT SRL - FORNITURA GESTIONE PRESENZE , PORTALE DIPEND., E TERMINALE RILEV. PRESENZE - Pagamento fatture nn. 3016002535, 3016002652
886	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	346,47	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINO AL 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 1982/04
887	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 853 PA
888	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	248,30	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 853 PA



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
889	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,82	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 853 PA
891	17/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.898,27	Zanetti Andrea	ING. ZANETTI A. - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, DL, ECC. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 41/2024
892	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2024
898	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	19,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024167132, 2024167229
899	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	28,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2024167229
900	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso n. 5 tessere a scalare carburante IP - Rimborso n. 5 tessere a scalare carburante IP
901	24/10/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Settembre 2024 - Pagamento fattura n. 621/E
907	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECO-SPES S.R.L.	ECO SPES SRL - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2024 - Pagamento fattura n. 290/03
908	25/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,40	SET DISTRIBUZIONE SPA	SET DISTRIBUZIONE SPA - Allacciamenti rete EE edifici piazza Springa e Monte Corona - Pagamento fatture nn. 1824006375, 1824006376
931	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	76,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024167197
932	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024167060
936	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	108,73	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PA-0022
937	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.072,02	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PA-0022
938	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDA.NEXT SRL - FORNITURA GESTIONE PRESENZE , PORTALE DIPEND., E TERMINALE RILEV. PRESENZE - Pagamento fattura n. 3016002856
939	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	293,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404061320
940	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	116,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404015320
941	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	195,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 82404061323, 82404061324, 82404061325
942	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	86,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404019299
943	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404019300
944	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.064,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404050904
945	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	33,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404061321



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
946	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	48,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404061326
947	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404018651
948	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	814,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 82404005575, 82404061319, 82404061322, 82404061327
950	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	25,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404045081
951	08/11/2024	Trasferimenti correnti	1.637,30	COMUNE DI CALLIANO	VILLAGGI DI NATALE 2023 - Accordo amministrativo tra i comuni di Calliano, Besenello, Nomi e Volano - RIPARTO SPESE PROGETTO VILLAGGI DI NATALE 2023
952	08/11/2024	Trasferimenti correnti	97,63	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - INTEGRAZIONE QUOTA PARTE RIPARTO SPESE "VILLAGGI DI NATALE 2023" - RIPARTO SPESE PROGETTO VILLAGGI DI NATALE 2023 - SALDO
953	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	54,73	HERA COMM S.p.A.	HERA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419232964
954	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	125,27	HERA COMM S.p.A.	HERA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419232963
955	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	15,55	HERA COMM S.p.A.	HERA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419232966
956	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,15	HERA COMM S.p.A.	HERA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419232962
957	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,15	HERA COMM S.p.A.	HERA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419232965
958	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,15	HERA COMM S.p.A.	HERA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419232961
959	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404330386
960	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404330389
961	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404330387
962	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	276,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404330384
963	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	59,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404330385
964	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404330388
965	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	357,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404309298
966	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	126,29	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Acqua LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400001734
967	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	120,56	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Acqua rotatoria anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400002022



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
968	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	292,42	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400000595
969	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	207,00	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - ACQUA PALESTRA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 7240000018
970	12/11/2024	Altre spese correnti	25.129,42	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2024 - IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2024
971	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	62,00	ECO-SPES S.R.L.	ECO SPES SRL - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENIO 2024 - Pagamento fattura n. 307/03
972	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	117,43	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1321
973	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	742,25	Loeff System GmbH-srl	FORATO - LOEFF SYSTEM - INCARICO FORNITURA CARTA E CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 4034-38152
974	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERATIVA	JOB'S COOP - INCARICO SERVIZIO SCAVO N. 4 FOSSE PER INUMAZIONI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 1/2/50
975	13/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137,25	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDA.NEXT SRL - FORNITURA GESTIONE PRESENZE , PORTALE DIPEND., E TERMINALE RILEV. PRESENZE - Pagamento fattura n. 3016002938
976	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	539,48	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI STATO CIVILE 2025 PER UFFICI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 0002152243
977	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024167391
978	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024167480
979	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	96,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2024167480
980	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	29,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024167447
981	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL prec - Pagamento fattura n. 2024167323
982	13/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.549,40	CONCI NICOLA - CN LATTONERIE	CN LATTONERIE - RIPARAZIONE VELUX E SISTEMAZIONE MANTO COPERTURA TETTO EX CASA CRAMER - Pagamento fattura n. 29
983	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	101,36	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	BUONO N. 11/2024 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - Pagamento fattura n. 491/EP
984	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	132,10	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	BUONO N. 11/2024 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - Pagamento fattura n. 491/EP
985	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	84,18	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	BUONO N. 11/2024 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - Bombole spray - Pagamento fattura n. 491/EP
986	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	270,84	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINO AL 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 2453/04
987	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024167773
988	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.473,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2024167773
989	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024167735
990	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL 2013 - Pagamento fattura n. 2024167586



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
991	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	74,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	COATTIVO TARI 2019-2022 - EMISSIONE AGOSTO 2024 - tari 2018-2023 - Pagamento fattura n. 2024167586
992	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	764,76	PEGORETTI GIULIA	PEGORETTI GIULIA - INCARICO REVISORE CONTI NOV 2023/OTT 2026 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 36
993	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	PEGORETTI GIULIA	PEGORETTI GIULIA - INCARICO REVISORE CONTI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 36
994	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.420,15	EURO&PROMOS FM S.p.A.	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - periodo 01.07.24/31.12.24 - Pagamento fattura n. V8-536
996	14/11/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 687/E
997	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.430,00	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	AUTOSTRADA DEL BRENNERO A22 - PERMUTA NEOFORMATA P.F. 951/13 DI NOMI CON LE PP.FF. 278/80-270/79-775/2-781 DI A22 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO A22 - PERMUTA NEOFORMATA P.F. 951/13 DI NOMI CON LE PP.FF. 278/80-270/79-775/2-781
998	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.495,00	COMUNE DI NOMI	AUTOSTRADA DEL BRENNERO A22 - PERMUTA NEOFORMATA P.F. 951/13 DI NOMI CON LE PP.FF. 278/80-270/79-775/2-781 DI A22 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO A22 - PERMUTA NEOFORMATA P.F. 951/13 DI NOMI CON LE PP.FF. 278/80-270/79-775/2-781
1000	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' NOVEMBRE 2024 - INDENNITA' NOVEMBRE 2024
1005	20/11/2024	Trasferimenti correnti	487,08	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - AGGIORNAM. TFR FESTI R., TINDIANI E TALLARIDA PER ARRETR. - RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - AGGIORNAM. TFR FESTI R., TINDIANI E TALLARIDA PER ARRETR.
1008	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	326,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404456287
1009	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	113,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404456775
1010	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	199,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 82404456290, 82404456291, 82404456292
1011	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	188,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404472957
1012	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404472958
1013	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	43,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404486716
1014	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.557,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404486717
1015	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	33,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404456288
1016	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	48,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404456293
1017	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404452877
1018	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	905,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 82404456286, 82404456289, 82404456294, 82404466808



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
1020	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404465090
1021	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404456285
1022	02/12/2024	Trasferimenti correnti	19.489,95	COMUNE DI CALLIANO	QUOTA RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2020 - QUOTA RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2020
1023	02/12/2024	Trasferimenti correnti	25,26	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2023 - QUOTA RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2020 - saldo
1025	02/12/2024	Trasferimenti correnti	231,96	GIULIANI VANDA	RIMBORSI IMIS NOVEMBRE 2024 - RIMBORSO IMIS NON DOVUTA
1027	02/12/2024	Trasferimenti correnti	1.610,40	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGRINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGRINA - Spese delegate telefoniche anno 2024 - Spese delegate telefoniche anno 2024
1028	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.515,56	COATI S.R.L.	COATI SRL - RIPARAZIONE URGENTE STRAORDINARIO ACQUEDOTTO LOC. AL PONTE - Pagamento fattura n. 134
1029	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 10/2024 - CALLIARI COMMERCIALE - Corona alloro - Pagamento fattura n. 0000106PAC
1030	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	352,58	AUTOPARTICINA BATTISTI MARTINO	AUTOPARTICINA BATTISTI - Incarico manutenzione Piaggio (motorino avviamento) - Pagamento fattura n. 6PA
1031	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024168026
1032	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	176,61	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2024168026
1033	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024167883
1034	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	28,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2015-2021 - Pagamento fattura n. 2024167883
1035	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO - INCARICO MANUTENZIONE SCHEDARIO AUTOMATICO ROTANTE SERVIZIO DEMOGRAFICO 2024 - Pagamento fattura n. 741/A
1036	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	101,28	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0038654
1037	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0038654
1038	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0038654
1043	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 968 PA
1044	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	248,30	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 968 PA
1045	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,82	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 968 PA
1074	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404691348
1075	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404687283



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
1076	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404691349
1077	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 - Pagamento fattura n. 82404691351
1078	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.414,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404729996
1079	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404676122, 82404691350, 82404692478
1080	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	14,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404732770
1081	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404732767
1082	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	38,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404732768
1083	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	859,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404732769
1084	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	471,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404732766
1085	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.461,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82404732765
1086	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	211,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	Corso base per messi e aggiornamento messi - Pagamento fatture nn. 1804 FNS, 1858 FNS
1087	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	107,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - Autorizzazione PACCHETTO OBBLIGATORIO formazione annuale corruzione, privacy, trasparenza, whistleblowing e antiriciclaggio anno 2024 - Pagamento fattura n. 1976 FNS
1088	10/12/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 752/E
1089	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.454,24	Studio tecnico Easycon snc	STUDIO TECNICO EASY CON SNC - Incarico RRSPP periodo 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 112/24
1090	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.712,96	CLIMART SRL	CLIMART SRL - SOSTITUZIONE CALDAIA E REALIZZAZIONE OPERE PRESSO LA PALESTRA - Pagamento fattura n. 97/PA
1093	10/12/2024	Trasferimenti correnti	475,00	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	COOP. VILLA MARIA - CONCESSIONE PATROCINIO E SOSTEGNO PER PROGETTO POST SCUOLA 2024 - RIMBORSO SPESE DOPOSCUOLA NOMI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023-2024
1094	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.989,80	EURO&PROMOS FM S.p.A.	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - periodo 01.07.24/31.12.24 - Pagamento fattura n. V8-569
1095	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	218,08	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1459
1096	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2024 - Pagamento fattura n. 1272 PAS
1097	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENINI - INCARICO ASSISTENZA PRIVACY E RDP 2024 - Pagamento fattura n. 1149 PAS



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1098	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	648,44	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 286-2024
1099	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	648,44	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 286-2024
1100	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	278,97	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 286-2024
1101	12/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,80	BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	BETON ASFALTI SRL - INCARICO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - Pagamento fattura n. 2/682
1102	12/12/2024	Trasferimenti correnti	349,40	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 12/2024 - CALLIARI COMMERCIALE - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 0000110PAC
1103	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	41,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - pl anni prec - Pagamento fattura n. 2024168130
1104	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2024168130
1105	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	38,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2024168288
1106	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,28	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Acqua LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400095318
1107	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,26	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Acqua rotatoria anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400096874
1108	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	192,23	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400075199
1109	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	157,89	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - ACQUA PALESTRA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72400086089
1110	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2024
1116	13/12/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VVFF NOMI - SALDO CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024 - SALDO CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024
1117	13/12/2024	Contributi agli investimenti	1.000,00	PRO LOCO NOMI	PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO 2024 - CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO 2024
1118	13/12/2024	Contributi agli investimenti	2.000,00	GRUPPO ALPINI NOMI	GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO 2024 - CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO 2024
1119	13/12/2024	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE	NOMI INIZIATIVE - CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO 2024 - CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO 2024
1120	13/12/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO NOMI	PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024
1121	13/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE	MUSICANDOLARTE - CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024
1122	13/12/2024	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE "CON NOMI APS"	CON NOMI APS - CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024
1123	13/12/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO ALPINI NOMI	GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024
1124	13/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI NOMI	PENSIONATI E ANZIANI NOMI - CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTIVO ORDINARIO 2024



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
1125	13/12/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE LA CONTEA	LA CONTEA - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
1126	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.034,72	DP- ART OHG d. DORFMANN MARTIN & POMAROLLI THOMAS	DP-art OHG - Imballaggio e trasporto opere, allestimento, manodopera, materiali - Pagamento fattura n. 3/002
1127	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	418,08	KESSLER KIRA	ORGANIZZAZIONE MOSTRA HEIMAT 2024 - Pagamento fattura n. 2
1128	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,00	Zingerle Andreas	ORGANIZZAZIONE MOSTRA HEIMAT 2024 - Pagamento fattura n. 5
1129	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,00	Gustav Ludwig Willeit	ORGANIZZAZIONE MOSTRA HEIMAT 2024 - Pagamento fattura n. FPA 568/24
1130	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,52	Egger Hannes	ORGANIZZAZIONE MOSTRA HEIMAT 2024 - Pagamento fattura n. 40
1131	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	OBERKALMSTEINER MANUEL	ORGANIZZAZIONE MOSTRA HEIMAT 2024 - Pagamento fattura n. 5/002
1132	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	AUKENTHALER OBERRAUCH ELISABETH	ORGANIZZAZIONE MOSTRA HEIMAT 2024 - Pagamento fattura n. 1
1133	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	418,00	EGGER ULRICH	ORGANIZZAZIONE MOSTRA HEIMAT 2024 - Pagamento fattura n. 08/2024
1134	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE - Custodia, logistica, addobbi, materiali vari, momenti di incontro MOSTRA HEIMAT - Pagamento fattura n. 3/00
1135	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	PRUGGER PAULA REGINA	ORGANIZZAZIONE MOSTRA HEIMAT 2024 - Pagamento fattura n. 1
1162	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	Corso "Le novità contabili per l'anno 2024" - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 2318 FNS
1163	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	65,54	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 6° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X05558004
1164	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 1048 PA
1165	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	248,30	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 1048 PA
1166	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,82	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 1048 PA
1171	17/12/2024	Altre spese correnti	28.790,35	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - POLIZZA all risks, RC patrimoniale ente, RCT/O, tutela legale, infortuni, kasko km periodo ottobre 2024 - ottobre 2025 - POLIZZA all risks, RC patrimoniale ente, RCT/O, tutela legale, infortuni, kasko km periodo ottobre 2024 - ottobre 2025
1172	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	ROMANI RITA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 4trimestre 2024 - ECONOMO - Rimborso 4trimestre 2024
1173	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,50	ROMANI RITA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 4trimestre 2024 - ECONOMO - Rimborso 4trimestre 2024
1174	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2024168532
1175	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024168504
1176	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2024168387
1177	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2024168387
1178	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	55,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari prec - Pagamento fattura n. 2024168387
1179	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2024168387
1180	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	230,58	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FC0007653-0



COMUNE DI NOMI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1181	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	230,58	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FC0007653-0
1183	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.684,40	GASPEROTTI MARTINO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2026 - Pagamento fattura n. 10/05
1185	23/12/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	UNIONE SPORTIVA NOMI	US NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
1188	23/12/2024	Altre spese correnti	2.083,43	F24 TELEMATICO	ACCONTO IVA A DEBITO ANNO 2025 - ACCONTO IVA A DEBITO ANNO 2025