



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	17/01/2024	Trasferimenti correnti	34,89	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2023 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2023
6	18/01/2024	Trasferimenti correnti	324,44	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGRINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGRINA - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2023 - QUOTA PARTE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2023
8	18/01/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI NOMI	PENSIONATI E ANZIANI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 - PENSIONATI E ANZIANI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
11	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2023167946/23, 2023168202/23, 2024160204
12	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2023168202/23
13	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	58,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - TARI ANNI PREC FINO AL 2019*- Pagamento fattura n. 2024160061
14	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	566,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306237778/23
15	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	111,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221795/23
16	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221797/23
17	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	172,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221794/23
18	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.044,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221796/23
19	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.783,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221799/23
20	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.451,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306221798/23
21	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.536,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306199510/23
22	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	981,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42306218599/23
23	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	209,60	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 18/2023 - CALLIARI COMMERCIALE - Fiori municipio - Pagamento fattura n. 0000127PAC/23
24	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - INCARICO FORNITURA SALE STRADALE PER SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 113/80/23
25	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	LA SEGNALETICA di STIZ A. & C.-SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LA SEGNALETICA - INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SPECCHI STRADALI - Pagamento fattura n. 000237/PA/23
26	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.897,10	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1435/23
27	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	MYO SPA	BUONO N. 17/2023 - MYO - ACQUISTO TIMBRI E SCATOLE ARCHIVIO - Pagamento fattura n. 2040/230031181/23
28	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	363,56	MYO SPA	BUONO N. 17/2023 - MYO - ACQUISTO TIMBRI E SCATOLE ARCHIVIO - Pagamento fattura n. 2040/230031180/23



**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
29	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	33,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua parco P.zza Springa anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400006178
30	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	LAVASECCO PULISTIR S.D.F.	BUONO N. 16/2023 - LAVASECCO - Lavaggio lenzuola provinciali - Pagamento fattura n. 9/PA2023/23
31	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	101,40	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO novembre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. PAE0051901/23
32	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO novembre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. PAE0051901/23
33	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO novembre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. PAE0051901/23
34	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	45,45	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2023 - Pagamento fatture nn. 3023/04/23, 3024/04/23
39	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	230,58	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0007870-0/23
40	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	230,58	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0007870-0/23
42	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.605,10	GASPEROTTI MARTINO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2026 - Pagamento fattura n. 1/05
43	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	79,30	GASPEROTTI MARTINO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2026 - Pagamento fattura n. 1/05
44	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' GENNAIO 2024 - INDENNITA' GENNAIO 2024
50	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI PER PRESENZA CONSIGLI COMUNALI GEN 2023-DIC 2023 - LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI PER PRESENZA CONSIGLI COMUNALI GEN 2023-DIC 2023
51	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	75,90	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RIMBORSO VIAGGI E PARCHEGGI ANNO 2023 AI DIPENDENTI COMUNALI - SANTONI M. - RIMBORSO VIAGGI E PARCHEGGI ANNO 2023 AI DIPENDENTI COMUNALI - SANTONI M.
56	29/01/2024	Trasferimenti correnti	450,00	ANUTEL	ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2024 - ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2024
57	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024160515
58	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024160515
59	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3,25	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2024160413
60	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024160331
61	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	760,39	TIM SPA	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 6820240105000530
62	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.242,35	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. V8-853/23
63	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 15-2024
64	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 15-2024



**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
65	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	327,95	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 15-2024
67	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.638,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42400166552, 42400166557, 42400195459, 42400465986
68	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	43,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400142930
69	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	580,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400166550
70	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	58,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400166551
71	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	79,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400166556
72	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	769,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400126674
73	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	265,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400120290
74	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	36,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400126675
75	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	387,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42400166553, 42400166554, 42400166555
76	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400120289
77	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	146,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449014
78	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.375,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449015
79	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.577,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449018
80	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449016
81	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449016
82	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	714,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449013
83	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	178,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400182575
84	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400155376
85	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	79,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400175777
86	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.736,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400449017



**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
87	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	478,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2023 - Pagamento fattura n. 42400442752
88	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.356,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400461444
90	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1093 PA/23
91	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	136,67	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1093 PA/23
92	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.491,45	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1093 PA/23
93	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO FORMAZIONE SU ASCQT WEB PER NUOVA ASSUNZIONE UFF. DEMOGRAFICO - Pagamento fattura n. 014/170
94	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	299,90	S.I.E. SpA Societ? Iniziative Editoriali	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6-4096-00092
95	05/02/2024	Trasferimenti correnti	529,16	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 833/E/23
96	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	253,64	Loeff System GmbH-srl	FORATO CANCELLERIA - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 4034-35126
128	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024160620
129	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024160794
130	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024160794
132	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14,35	Loeff System GmbH-srl	FORATO CANCELLERIA - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 4034-35119
133	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21.892,71	COMUNE DI NOMI	Servizio raccolta rifiuti anno 2022 QUOTA COMUNE - Servizio raccolta rifiuti anno 2022 QUOTA COMUNE
134	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 130
135	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	A.N.U.S.C.A.	ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - COMUNE DI NOMI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
136	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	284,20	MAGGIOLI SPA	GRUPPO MAGGIOLI - Acquisto manuali anagrafe e stato civile - Pagamento fattura n. 0005950470
137	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.156,96	MENEGLIELLI ROBERTA	MENEGLIELLI ROBERTA - INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 10
138	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 1° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X00460234
139	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	531,99	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2024 (6 mesi circa) - Pagamento fatture nn. 112/04, 113/04
140	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	573,40	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE 10% PERSONALE A TEMPO PIENO PER PARCHI DAL 01.04.23 AL 31.12.23 - Pagamento fattura n. A262
141	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA 2024 - COMUNE DI NOMI - QUOTA ASSOCIATIVA 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
142	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' FEBBRAIO 2024 - INDENNITA' FEBBRAIO 2024
154	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	299,00	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1410000277
155	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.908,88	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - N. 2 UNITA' PERSONALE COMPARTECIPATO A 30 E 36 ORE SEGR. E FRONT OFFICE 2023 - Pagamento fattura n. A219
156	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.035,10	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. V8-50
161	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 71 PA
162	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	248,31	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 71 PA
163	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,81	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 71 PA
164	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	109,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - Pagamento fattura n. 2024160906
165	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2024161066
166	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024161066
167	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024161066
168	28/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ex AVCP)	next generation - PNRR M2C4I2.2 - COD.CUP H14H23000350006 - ANAC - Contributo Autorità lavori fotovoltaico 2024 - next generation - PNRR M2C4I2.2 - COD.CUP H14H23000350006 - ANAC - Contributo Autorità lavori fotovoltaico 2024
170	04/03/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Gennaio e Febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 125/E
171	04/03/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Gennaio e Febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 180/E
172	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.030,08	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCOT WEB E CANONE ASCOT PLUS 2024 - Pagamento fattura n. 014/835
173	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	64,26	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO MANUTENZIONE DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI 2024 - Pagamento fattura n. 014/989
203	13/03/2024	Contributi agli investimenti	637,89	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - QUOTA PARTE ACQUISTO LAVASCIUGA PER SCUOLA MEDIA - QUOTA PARTE ACQUISTO LAVASCIUGA PER SCUOLA MEDIA
204	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024161557
205	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2015 - Pagamento fattura n. 2024161412
206	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	210,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL anni prec (2010) - Pagamento fattura n. 2024161412
207	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	436,15	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 277
208	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.472,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400217989
209	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400217990



**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
210	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	87,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400217988
211	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	866,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400214062
212	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.109,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400217992
213	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	567,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400222371
214	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.435,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400165136
215	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.058,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400217991
216	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	383,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400190276
217	18/03/2024	Trasferimenti correnti	66,00	COMUNE DI OCCHIOBELLO	RIMBORSI IMIS - RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE VERSATO BORDIN LEONINO
218	18/03/2024	Trasferimenti correnti	113,55	CINOTTI LUIGINA	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
219	18/03/2024	Trasferimenti correnti	626,62	ZANDONATI LUCIANA	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
220	18/03/2024	Trasferimenti correnti	27,94	BONANI NICOLA	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
221	18/03/2024	Trasferimenti correnti	35,07	NICOLODI FRANCA	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
222	18/03/2024	Trasferimenti correnti	185,83	PIZETA TEKNO SNC	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
223	18/03/2024	Trasferimenti correnti	36,86	CESARINI SFORZA MARIA ALBA	RIMBORSI IMIS E TARI ERRONEAMENTE VERSATI - RIMBORSO IMIS VERSATO MA NON DOVUTO
224	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' MARZO 2024 - INDENNITA' MARZO 2024
229	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	CEA S.R.L.	CEA SRL - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ANALISI MISURE MINIME ICT AGID 2024 - Pagamento fattura n. 287
230	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 261 PAS
231	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024161772
232	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024161643
233	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - pl 2024 - Pagamento fattura n. 2024161741
234	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	538,48	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2023 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORIALE CIRCONDARIALE ANNO 2023
235	28/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,60	IDT SYSTEM	IDT SYSTEM RNS - INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO TELEFONICO - Pagamento fattura n. 10PA



**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
236	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0004529
237	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0004529
238	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	104,07	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0004529
239	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.103,05	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. V8-110
241	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	98,80	ROMANI RITA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2024 - ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2024
242	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	ROMANI RITA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2024 - ECONOMO - Rimborso 1trimestre 2024
243	02/04/2024	Trasferimenti correnti	38,37	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2024 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2024
247	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - PROGETTO SCUOLA E SPORT 2022/2023 - AGENZIA SPORT VALLAGARINA - PROGETTO SCUOLA E SPORT 2022/2023
248	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - QUOTA PROGETTO SCUOLA E SPORT 2023/2024 - AGENZIA SPORT VALLAGARINA - PROGETTO SCUOLA E SPORT 2023/2024
249	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024161994
250	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	22,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024161961, 2024162189
251	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL 2015 - Pagamento fattura n. 2024161861
252	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	85,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2013-2015 - Pagamento fattura n. 2024162081
257	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	41,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400707049
258	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	224,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400717334
259	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	46,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400678824
260	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	380,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400683722, 82400683723, 82400683724
261	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	529,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400707048
262	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	90,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400683725
263	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	62,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400683720
264	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	530,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400683719
265	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	817,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400662127, 82400683721, 82400685473



# 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
267	08/04/2024	Trasferimenti correnti	640,50	LA GRAFICA S.R.L	LA GRAFICA - REALIZZAZIONE E STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE MOSTRA - Pagamento fattura n. 000153/24
304	17/04/2024	Altre spese correnti	195,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - REGOLARIZZAZIONE ALL RISKS PROPERTY E FABBRICATI STORICI (Periodo 31.10.2022 - 31.10.2023) - REGOLARIZZAZIONE ALL RISKS PROPERTY E FABBRICATI STORICI (Periodo 31.10.2022 - 31.10.2023)
306	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933633
307	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	54,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933631
308	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	637,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933630
309	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.144,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933632
310	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.325,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933635
311	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	367,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82400941771
312	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	455,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400945649
313	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	25,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 42400554433
314	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.304,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400934201
315	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.835,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400933634, 82400965743
316	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.834,98	MITTEMPERGHHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PA-0007
317	22/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE & VEA - SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE EX CASA CRAMER - Pagamento fattura n. FC0002501-0
318	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - pl 2024 - Pagamento fattura n. 2024162374
319	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400734378
320	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024162405
323	22/04/2024	Trasferimenti correnti	5.245,08	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 - saldo RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023
324	22/04/2024	Trasferimenti correnti	5.237,72	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	acconto RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 - acconto RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024
325	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' APRILE 2024 - INDENNITA' APRILE 2024
330	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.148,35	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. V8-160
331	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	BETON ASFALTI - FORNITURA ASFALTO A FREDDO - Pagamento fattura n. 2/161



**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
332	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	79,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 42400534154
333	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	180,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400546705
334	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO SPA - INCARICO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2023 - Pagamento fattura n. 2040/240005497
335	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	VALES S.C.S.	VALES COOP - INCARICO CERATURA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 137 PA
336	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 136 PA
337	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	248,31	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 136 PA
338	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,81	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 136 PA
339	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	318,00	ECO-SPES S.R.L.	ECO SPES SRL - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2024 - Pagamento fattura n. 77/03
340	29/04/2024	Trasferimenti correnti	365,98	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA	COOPERATIVA LAGARINA - INCARICO FORNITURA PRODOTTI MOMENTO CONVIVIALE - Pagamento fattura n. 8-PA
341	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	corso "Novità in materia di bilancio - I lasciti 2023" - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 569 FNS
342	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI società cooperativa	Corso base "ANAGRAFE E STATO CIVILE" tAMBOSI - Pagamento fattura n. 748 FNS
345	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	116,30	FARMACIA RIGONI SRL	BUONO N. 3/2024 - Acquisto materiale sanitario per valigette - Pagamento fattura n. 22 / FE
346	09/05/2024	Trasferimenti correnti	1.272,60	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - QUOTA PARTE ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "L'ALTA VALLAGARINA DA SPETTACOLO" TRA I COMUNI DI BESENELLO, CALLIANO E NOMI - QUOTA PARTE ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "L'ALTA VALLAGARINA DA SPETTACOLO" TRA I COMUNI DI BESENELLO, CALLIANO E NOMI
347	09/05/2024	Trasferimenti correnti	24,76	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - INTEGRAZIONE QUOTA PARTE RIPARTO SPESE "L'ALTA VALLAGARINA DA' SPETTACOLO" - INTEGRAZIONE QUOTA PARTE RIPARTO SPESE "L'ALTA VALLAGARINA DA' SPETTACOLO"
348	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.601,40	ECO SERVICE DI CORRADO SIMONCELLI & c. snc	ECOSERVICE SRL - INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE E SMALTIMENTO LIQUAMI FOSSA ACCUMULO SCARICHI FOGNARI/POZZO POMPE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00024/PA/24
353	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400543571
354	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 271 PA
355	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	248,31	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 271 PA
356	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,81	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 271 PA
381	13/05/2024	Altre spese correnti	2.441,62	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2024 - IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 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
384	13/05/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Marzo e Aprile 2024 - Pagamento fattura n. 253/E
385	13/05/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Marzo e Aprile 2024 - Pagamento fattura n. 319/E
386	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	380,18	TIM SPA	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6820240405001810
387	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 2° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X01477856
388	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	402,60	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 532
389	13/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,18	CEA S.R.L.	CEA SRL - FORNITURA ULTERIORE MONITOR 34" CURVED - Pagamento fattura n. 439
390	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	89,06	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	BUONO N. 5/2024 - AUTOFFICINA BATTISTI - Acquisto ruota trattorino - Pagamento fattura n. 3PA
391	16/05/2024	Trasferimenti correnti	25.303,51	PAT ADEP DISCARICHE	SERVIZIO DEPURAZIONE PER USI CIVILI 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/14/E2024
392	16/05/2024	Trasferimenti correnti	13.454,10	PAT ADEP DISCARICHE	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/14/E2024
393	16/05/2024	Trasferimenti correnti	23.322,46	PAT ADEP DISCARICHE	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/14/E2024
394	16/05/2024	Trasferimenti correnti	12.964,94	PAT ADEP DISCARICHE	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/14/E2024
395	16/05/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
396	16/05/2024	Trasferimenti correnti	14.989,18	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTE RIPARTO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2023
397	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2013 - Pagamento fattura n. 2024162721
398	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	13,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024162634
399	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fatture nn. 2024162599, 2024162830
400	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024162490
401	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024162859
402	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	135,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024162859
403	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	647,64	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2024 2° trimestre 2024 e COSTO-COPIA 1° trimestre 2024 - Pagamento fatture nn. 629/04, 630/04, 983/04, 984/04
404	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.790,45	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE SPA - INCARICO FORNITURA SERVIZI CONTINUATIVI (SERVER IN CONDIVISIONE CON CALLIANO) 2024 - Pagamento fattura n. 1024670458
406	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	151,56	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 151-2024



**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
407	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	151,56	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 151-2024
408	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	151,55	Consorzio Artea	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 151-2024
409	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	811,30	MITTEMPERGHER RAIMONDO SRL	MITTEMPERGHER SRL - RIPARAZIONE GUASTO LAMPIONE IP VIA ROMA - Pagamento fattura n. PA-0008
410	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	427,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401440499
411	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	450,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401390701
412	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.229,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401431731
413	21/05/2024	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
414	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.035,10	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. V8-237
415	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.447,15	chemotti silvano	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ING. CHEMOTTI - INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CONTAB, SICUREZZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PNRR - Pagamento fattura n. 2 M2C4I2.2. REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
416	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.217,10	GIACCA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE COSTRUZIONI ELETTRICHE	GIACCA SRL - Incarico realizzazione fotovoltaico - Pagamento fattura n. 4/22 M2C4I2.2. REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
417	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' MAGGIO 2024 - INDENNITA' MAGGIO 2024
422	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	RIMBORSO SPESE FIRMA DIGITALE SANTONI M. E TAMBOSI G. - RETRIBUZIONI MAGGIO 2024
423	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468843
424	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.031,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468842
425	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	474,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468840
426	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.715,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468845
427	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	27,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468841
428	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	715,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401468844
429	27/05/2024	Altre spese correnti	505,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI	INSER - POLIZZA AUTOMEZZI (Periodo 02.06.2024 - 02.06.2025) - INSER - POLIZZA ITAS AUTOMEZZI (Periodo 02.06.2024 - 02.06.2025)
430	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.901,63	CEA S.R.L.	CEA SRL - ADEGUAMENTO INFORMATICO UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 440
432	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	475,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2024 - Pagamento fattura n. 254/00



**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
433	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	BUONO N. 6/2024 - CALLIARI COMMERCIALE - Corona alloro - Pagamento fattura n. 0000022PAC
434	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	146,72	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA	BUONO N. 1/2024 - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 12-PA
435	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	102,41	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0013136
436	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0013136
437	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0013136
438	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2018-2022 - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024163084
439	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.588,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163084
440	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024162939
441	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - pl 2024 - Pagamento fattura n. 2024163270
442	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024163305
443	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	13,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 1° semestre - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163305
444	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	115,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163305
445	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	25,62	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI - ELABORAZIONE STIPENDI 2024 - Pagamento fattura n. 383 PAS
451	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 364 PA
452	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	248,31	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 364 PA
453	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,81	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 364 PA
454	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7.897,72	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDA.NEXT - INCARICO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CIVILIA 2024 - Pagamento fatture nn. 3016000881, 3016001026
455	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	965,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401639553, 82401652933, 82401676359, 82401777380
456	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	61,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401676358
457	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	375,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401652930, 82401652931, 82401676360
458	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	249,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401660122
459	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	0,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401702076



**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
460	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	991,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401782645
461	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	559,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401735696
462	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	43,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401660123
463	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	225,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401651165
464	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	97,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 - Pagamento fattura n. 82401652932
465	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	48,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401655623
466	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	504,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401676357
498	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	956,18	GASPEROTTI MARTINO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2026 - Pagamento fattura n. 9/05
499	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	28,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024163523
500	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	14,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - tari 2017 - Pagamento fattura n. 2024163380
501	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	27,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 42400633961
502	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	81,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 42400620412
503	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua rotatoria anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400616277
504	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	182,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 42400624376
505	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	10,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898717
506	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	276,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898716
507	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898719
508	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	764,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898718
509	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	200,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898720
510	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401898721
511	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	306,83	ADDICALCO SOC.R.L.	ADDICALCO - INCARICO MANUTENZIONE SCHEDARIO AUTOMATICO ROTANTE SERVIZIO DEMOGRAFICO 2024 - Pagamento fattura n. 444/A
512	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.762,88	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE PROGETTONE 2 UNIT' A TEMPO PIENO 2024 - Pagamento fattura n. A577



**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
513	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	150,98	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 672
515	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.261,60	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. V8-282
516	24/06/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Maggio 2024 - Pagamento fattura n. 383/E
517	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2024163755
518	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	32,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024163793
519	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	15,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024163624
520	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' GIUGNO 2024 - INDENNITA' GIUGNO 2024
537	02/07/2024	Contributi agli investimenti	2.797,16	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 30% SU PIANO PLURIENNALE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 30% SU PIANO PLURIENNALE
538	02/07/2024	Contributi agli investimenti	7.202,84	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO	CORPO VOLONTARIO VVFF - CONTRIBUTO STRAORDINARIO portoni - CONTRIBUTO STRAORDINARIO portoni
539	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.135,45	IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL - INCARICO LAVORI PAVIMENTAZIONE PF. 229/1 PARCHEGGIO VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. E043/2024
540	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.004,85	IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL - INCARICO LAVORI PAVIMENTAZIONE PF. 229/1 PARCHEGGIO VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. E043/2024
541	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.631,46	IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	VARIANTE PROGETTUALE AI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. E043/2024
542	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	744,50	GRANDI PAOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: GEOM. GRANDI PAOLO - INCARICO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. 6/00
543	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.699,69	GRANDI PAOLO	GEOM. GRANDI PAOLO - ADEGUAMENTO IMPEGNO INCARICO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. 6/00
572	03/07/2024	Trasferimenti correnti	47,20	STEDILE CRISTINA	RIMBORSI IMIS GIUGNO 2024 - RIMBORSI IMIS GIUGNO 2024
573	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	166,00	ROMANI RITA ECONOMO COMUNALE	ECONOMO - Rimborso 2trimestre 2024 - RIMBORSO ECONOMO 2TRIMESTRE 2024
576	04/07/2024	Trasferimenti correnti	28,07	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2024 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2024
578	15/07/2024	Trasferimenti correnti	47.518,87	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2023
579	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	325,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO N. 2/2024 - Acquisto materiali vari cantiere - Pagamento fattura n. 0007262
580	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	98,92	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0024362
581	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0024362
582	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0024362
583	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	380,18	TIM SPA	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6820240705000315



**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
584	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.989,80	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PROROGA, AMPL. ORARIO ED ESTENS. TERRITOR. GESTIONE INTEGR.SERVIZIO BIBLIOTECA CON CALLIANO FINO AL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. V8-363
585	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 569 PA
586	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	248,31	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 569 PA
587	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,81	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 569 PA
588	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024164045, 2024164304
589	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024164440
590	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2012-2016-2017 - Pagamento fattura n. 2024164140
592	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432372
593	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	87,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432369
594	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432370
595	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	613,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432371
596	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432373
597	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	920,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432374
598	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	344,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402349394
599	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.091,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402338790
600	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	320,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402357765
601	23/07/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	Retta ricovero Musiejuk mese giugno 2024 - Pagamento fattura n. 450/E
602	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	68,53	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 3° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X02473275
603	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	GPI S.P.A.	GPI SPA - INCARICO FORMAZIONE ON SITE REDAZIONE ATTI - Pagamento fattura n. 014/4339
604	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	67,10	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 791
605	23/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.032,00	BAROZZI GIOVANNI PITTURE	BAROZZI PITTURE - INCARICO TINTEGGIATURA INTERNA PIANO TERRA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 12
606	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 469 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
607	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	248,31	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 469 PA
608	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.379,81	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 469 PA
613	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	224,82	EDISON NEXT GOVERNMENT	BUONO N. 4/2024 - EDISON NEXT GOVERNMENT - Fornitura kit elettrodi e pressostato x scuola - Pagamento fattura n. 5011702251
614	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' LUGLIO 2024 - INDENNITA' LUGLIO 2024
619	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	78,30	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELLA VALLAGARINA	BUONO N. 8/2024 - AUTORIPARATORI ARTIGIANI VALLAGARINA - Revisione autocarro - Pagamento fattura n. 570
621	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51,24	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0003461-0
623	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51,24	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0003461-0
625	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	179,34	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FC0003461-0
626	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	179,34	ESSEFFE & VEA SRL	ESSEFFE SRL - INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE GRANAIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FC0003461-0
628	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	319,29	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINO AL 31.12.2024 - Pagamento fatture nn. 1449/04, 1450/04
629	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	29,95	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA SERVIZI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2024 (6 mesi circa) - Pagamento fattura n. 1448/04
633	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	174.719,68	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - Servizio raccolta rifiuti anno 2023 - Pagamento fattura n. 12/A05
635	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024164642
636	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	16,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024164711
637	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024164711
638	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	PALLAORO GIUSEPPE	PALLAORO GIUSEPPE - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO TUBAZIONE RETE FOGNARIA VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. 4/PA
643	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	624,10	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO N. 7/2024 - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 0067513
644	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	909,62	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI - ELABORAZIONE STIPENDI 2024 - Pagamento fattura n. 662 PAS
645	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI - INCARICO ASSISTENZA PRIVACY E RDP 2024 - Pagamento fattura n. 552 PAS
646	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	Affiancamento Regis dd. 17.04.2024 - Pagamento fattura n. 1015 FNS
647	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	Corso SUAP - Romani e Tambosi - Pagamento fattura n. 1210 FNS
669	07/08/2024	Altre spese correnti	3.852,96	F24 TELEMATICO	IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2024 - IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 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
670	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	50,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402640439
671	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	0,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402611559
672	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	797,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402612716, 82402618444, 82402644454, 82402662658
673	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	530,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402612714
674	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	65,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402612715
675	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	540,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402661304
676	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	364,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402618440, 82402618441, 82402618442
677	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	245,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402614092
678	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	44,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402614093
679	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	167,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402618443
680	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	199,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402622386
682	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.331,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82402646440
683	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876212
684	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876208
685	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876211
686	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876209
687	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	197,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876210
688	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	182,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402876213
689	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	393,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 42400671990, 42400678746, 42400685439
690	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45.651,91	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024000396
691	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	33.744,38	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016)	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024000397



**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
692	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 Pagamento fattura n. 2024165058
693	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	51,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 Pagamento fattura n. 2024164966
694	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - TARI 2017 Pagamento fattura n. 2024164906
695	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.465,45	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. V8-396
696	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	469,70	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 938
697	12/08/2024	Trasferimenti correnti	2.150,00	MDL SRL	INIZIATIVA "E ... STATE AL FRESCO" 2024 - INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. 425
698	12/08/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	MDL SRL	INIZIATIVA "E ... STATE AL FRESCO" 2024 - Pagamento fattura n. 425
699	12/08/2024	Trasferimenti correnti	2.280,00	MDL SRL	INIZIATIVA "E ... STATE AL FRESCO" 2024 - Pagamento fattura n. 425
700	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	15,99	VETTORI BRUNELLA	buono n. 9/2024 - NUOVA LAVASECCO PULISTIR - Lenzuola europee - Pagamento fattura n. 7/PA2024
701	12/08/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Luglio 2024 - Pagamento fattura n. 507/E
702	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO DIGITALE - SERVIZIO INTEGRAZIONE PITRE CON ALBO TELEMATICO - Pagamento fattura n. 1024670978
703	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.051,80	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE SPESA PERSONALE PROGETTONE 1 UNITA' A TEMPO PIENO PER PARCHI 2024 - Pagamento fattura n. A929
704	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	65,54	TIM SPA	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 4° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X03512303
705	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - Pagamento fattura n. 2024165336
706	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - Pagamento fattura n. 2024165336
707	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVA TARI 2019-2023 - Pagamento fattura n. 2024165229
708	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	34,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - Pagamento fattura n. 2024165229
709	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - Pagamento fattura n. 2024165229
710	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	155,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - Pagamento fattura n. 2024165154
715	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 623 PA
716	14/08/2024	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. 623 PA
717	14/08/2024	Trasferimenti correnti	982,00	ARMELLINI ALICE	INIZIATIVA "E ... STATE AL FRESCO" 2024 - Pagamento fattura n. 2PA
718	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' AGOSTO 2024 - INDENNITA' AGOSTO 2024
724	02/09/2024	Trasferimenti correnti	1.134,26	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE	TALLARIDA CATERINA - QUOTA ENTE TFR SERVIZIO 03.07.23/14.02.24 - TALLARIDA CATERINA - QUOTA ENTE TFR SERVIZIO 03.07.23/14.02.24



**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
726	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024165622, 2024165881
727	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,51	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024165517
728	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	43,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024165517
729	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - pl 2017 - Pagamento fattura n. 2024165707
730	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2024165769
731	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	32,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024165769
732	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - TARI 2019-2021 - Pagamento fattura n. 2024165769
756	12/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.659,77	Carlin Giacomo	Geol. GIACOMO CARLIN - Incarico relazione geologico-geotecnica - Pagamento fattura n. 22
757	12/09/2024	Trasferimenti correnti	1.742,18	COMUNE DI POMAROLO	riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE 2022-2023 - riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE 2022-2023
758	12/09/2024	Trasferimenti correnti	403,80	COMUNE DI NOGAREDO	quota parte PIANO GIOVANI DX ADIGE ANNO 2021 - quota parte PIANO GIOVANI DX ADIGE ANNO 2021
759	12/09/2024	Trasferimenti correnti	71,16	COMUNE DI NOGAREDO	PIANO GIOVANI DX ADIGE - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE A COMUNE DI NOGAREDO - quota parte PIANO GIOVANI DX ADIGE ANNO 2021 - SALDO
760	12/09/2024	Trasferimenti correnti	919,89	COMUNE DI NOGAREDO	PIANO GIOVANI DX ADIGE - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE A COMUNE DI NOGAREDO 2022 - quota parte PIANO GIOVANI DX ADIGE ANNO 2022
761	12/09/2024	Trasferimenti correnti	1.184,46	COMUNE DI NOGAREDO	PIANO GIOVANI DX ADIGE - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE A COMUNE DI NOGAREDO 2023 - quota parte PIANO GIOVANI DX ADIGE ANNO 2023
762	12/09/2024	Trasferimenti correnti	1.860,97	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	FONDAZIONE DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. QUOTA PARTE 2023 - FONDAZIONE DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. QUOTA PARTE 2023 - SALDO
763	12/09/2024	Trasferimenti correnti	1.516,14	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	FONDAZIONE DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. QUOTA PARTE 2024 - FONDAZIONE DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. QUOTA PARTE 2024
764	12/09/2024	Contributi agli investimenti	353,03	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - QUOTA PARTE ACQUISTO N. 4 PC PER UFFICI SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - QUOTA PARTE ACQUISTO N. 4 PC PER UFFICI SCUOLA MEDIA ANNA FRANK
765	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' SETTEMBRE 2024 - INDENNITA' SETTEMBRE 2024
770	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	322,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403429992
772	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418958
773	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403445611
774	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.387,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403449496



**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
775	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 - Pagamento fattura n. 82403429998
776	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	33,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403429993
777	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	110,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418959
778	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	498,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403445610
779	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418957
780	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403428389
781	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418955
782	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	93,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403428388
783	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418956
784	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	105,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TARI 2022 - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024166037
785	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403418954
786	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	86,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403426535
787	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403429995
788	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	25,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403445972
789	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	297,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403420496, 82403429994, 82403429999
790	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 42400724341, 82403429991
791	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	73,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 42400729880, 82403429996, 82403429997
792	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.902,65	PALLAORO GIUSEPPE	PALLAORO SCAVI - Affidamento lavori ricostruzione muro - Pagamento fattura n. 5/PA
793	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,85	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2024166326
794	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL 2024 - PL 2024 * Pagamento fattura n. 2024166390
795	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL 2010 - Pagamento fattura n. 2024166252
796	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2024166252



**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
797	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2024166136
799	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	98,00	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0029304
800	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0029304
801	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0029304
802	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.766,70	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. V8-446
803	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	754,88	CEA S.R.L.	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 986
804	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.209,02	GATTI TENDAGGI SNC	GATTI TENDAGGI - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 198
805	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	998,16	VALES S.C.S.	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 760 PA
806	30/09/2024	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. 760 PA
807	30/09/2024	Trasferimenti correnti	533,76	APSP CLEMENTINO VANNETTI	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Agosto 2024 - Pagamento fattura n. 563/E
809	30/09/2024	Contributi agli investimenti	123,53	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA -saldo SPESE STRAORDINARIE ANNO 2023 - saldo quota parte spese straordinarie scuola media anno 2023
810	30/09/2024	Trasferimenti correnti	2.535,30	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - LIQ. 1° E 2° ACCONTO E SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2023 - saldo quota parte spese ordinarie scuola media anno 2023
811	30/09/2024	Trasferimenti correnti	4.784,81	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - LIQ. 1° E 2° ACCONTO E SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2024 - 1° acconto quota parte spese ordinarie scuola media anno 2023
812	30/09/2024	Trasferimenti correnti	1.993,67	COMUNE DI VILLA LAGARINA (DAL 2015)	COMUNE DI VILLA LAGARINA - LIQ. 1° E 2° ACCONTO E SALDO PRESUNTO GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA 2024 - 2° acconto quota parte spese ordinarie scuola media anno 2023
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



**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
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
867	16/10/2024	Trasferimenti correnti	344,12	ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA LAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA - CONTRIBUTO PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2024 - 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



**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
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
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



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
901	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
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



**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
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
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. 72400000018
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 TRIENNIO 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



**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
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
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



**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
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
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



**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
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	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA 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
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



**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
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 TRENTRINI 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 TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - 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 TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI - INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2024 - Pagamento fattura n. 1272 PAS
1097	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI società cooperativa	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI - INCARICO ASSISTENZA PRIVACY E RDP 2024 - Pagamento fattura n. 1149 PAS
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



**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
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 CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
1117	13/12/2024	Contributi agli investimenti	1.000,00	PRO LOCO NOMI	PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024
1118	13/12/2024	Contributi agli investimenti	2.000,00	GRUPPO ALPINI NOMI	GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024
1119	13/12/2024	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE	NOMI INIZIATIVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024
1120	13/12/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO NOMI	PRO LOCO NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
1121	13/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICANDOLARTE	MUSICANDOLARTE - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
1122	13/12/2024	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE "CON NOMI APS"	CON NOMI APS - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
1123	13/12/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO ALPINI NOMI	GRUPPO ALPINI NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
1124	13/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI NOMI	PENSIONATI E ANZIANI NOMI - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
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



**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
1162	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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
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