



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
326	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145,00	omissis	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 1° trimestre 2025 - Rimborso economo 1° trimestre 2025
327	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,00	omissis	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 1° trimestre 2025 - Rimborso economo 1° trimestre 2025
333	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	267,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	ZAMBELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 93 E
334	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - LIQ CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2025 - Pagamento fattura n. 457 PAS
335	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501075901, 82501075902, 82501075903
336	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501080288
337	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.067,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501075897, 82501075900, 82501075905, 82501083839
338	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501094296
339	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	235,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501061652
340	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501061653
341	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501075898
342	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501075904
343	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501075899
344	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501111919
345	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.824,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501069411
346	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	237,90	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - FORNITURA SOFTWARE DI RICONOSCIMENTO TESTO PER TRASCRIZIONI ATTI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 284
347	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516002214
348	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2019-2021 - Pagamento fattura n. 2516002094
349	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2018-2022 - tari 2019-2021 - Pagamento fattura n. 2516002094
350	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - COATTIVA TARI 2019-2023 - tari 2019-2022 - Pagamento fattura n. 2516002245



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
351	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516002245
352	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,43	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 391
353	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	362,90	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00122240211	CONSORZIO AGRARIO BZ - INCARICO REVISIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE A SERVIZIO CANTIERE - Pagamento fattura n. 0017427
354	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	482,40	COMUNE DI POMAROLO - C.F._00310930227	COMUNE DI POMAROLO - Rimborso rette frequenza Ropelato Cristian - Rimborso rette frequenza Ropelato Cristian
356	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE - C.F._01750630228	ASSOC. NOMI INIZIATIVE - GUARDIANIA LOGISTICA, ADDOSSI, MOMENTI INCONTRO, ECC - Pagamento fattura n. 3/00
359	14/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	544,02	APSP CLEMENTINO VANNETTI - C.F._02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Marzo 2025 - Pagamento fattura n. 233/E
360	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	599,75	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA NOLEGGIO FULL SERVICE PER 2 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 846/04
361	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	341,60	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	MAGGIOLI SPA - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2024 - Pagamento fattura n. 0002109532
362	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	omissis	INDENNITA' APRILE 2025 - INDENNITA' APRILE 2025
368	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516002402
369	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516002498
370	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516002345
371	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516002465
372	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO - C.F._01946940226	ASS. STRADA DEL VINO E DEI SAPORI - LIQ QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - Pagamento fattura n. 224/00
373	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	25.167,11	PAT ADEP DISCARICHE - C.F._00337460224	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/9/E2025
374	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	12.911,93	PAT ADEP DISCARICHE - C.F._00337460224	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 2° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/9/E2025
375	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.927,95	PAT ADEP DISCARICHE - C.F._00337460224	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 3° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/9/E2025
376	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	27.299,12	PAT ADEP DISCARICHE - C.F._00337460224	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 4° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/9/E2025
378	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.235,37	ECO SERVICE DI CORRADO SIMONCELLI & c. snc - C.F._01305370221	ECO SERVICE - INTERVENTO URGENTE DISOTTURAZIONE TUBAZIONI E PULIZIA SGASSATORE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00027/PA/25
381	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	346,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	ZAMBELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 149 E



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
382	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,00	ECO-SPES S.R.L. - C.F._01427590227	ECO SPES SRL - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2023 - Pagamento fattura n. 72/03
383	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.995,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390030
384	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.492,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390031
385	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390032
386	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390033
387	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.660,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390034
388	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	710,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390035
389	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	404,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501394400
390	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	191,00	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - ACQUA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500095555
391	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,05	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500099472
392	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,74	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - Acqua rotatoria anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500089579
393	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,69	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500083597
394	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	380,18	TIM SPA - C.F._00488410010	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 6820250405000277
395	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.148,35	EURO&PROMOS FM S.p.A. - C.F._02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-106
396	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,24	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 204 PA
397	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,00	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 204 PA
398	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,04	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 204 PA
399	28/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.559,56	A.E.I. DI PEREGO E C. S.A.S. - C.F._01815730153	AEI DI PEREGO C. - SOSTITUZIONE ELETTROPERCUSSORI CAMPANE N. 1 E 3 CAMPANILE CHIESA DI NOMI - Pagamento fattura n. 10/FPA
424	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.000,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO - C.F._94002810227	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2025 - contributo ordinario anno 2025
425	06/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.070,00	omissis	UNIPOL ASSICURAZIONE SPA - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DD. 28.08.23 E 27.02.24 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE C.F. 85005290227 e.c. 3/2025 - SINISTRI DD. 28.08.23 E 27.02.24



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
428	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	34,00	omissis	Imis comuni - rimborso imis 2021 erroneamente versato al comune
429	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.624,72	omissis	rimborso imis anni 2021-2022-2023-2024 - rimborso imis anni 2021-2022-2023-2024
430	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.275,47	omissis	Imis contribuenti vari - rimborso imis anno 2023
431	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	51,01	omissis	Imis contribuenti vari - rimborso imis anno 2024
432	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,40	omissis	ELEZIONI COMUNALI 2025 - GETTONI SEGGIO - GETTONE PRESIDENTE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI 2025
433	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	ELEZIONI COMUNALI 2025 - GETTONI SEGGIO - GETTONE SEGRETARIO SEGGIO ELEZIONI COMUNALI 2025
434	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	ELEZIONI COMUNALI 2025 - GETTONI SEGGIO - GETTONE SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI 2025
435	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	ELEZIONI COMUNALI 2025 - GETTONI SEGGIO - GETTONE SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI 2025
438	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,35	omissis	ELEZIONI COMUNALI 2025 - GETTONI SEGGIO - GETTONE SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI 2025
439	07/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	14.989,18	COMUNE DI ROVERETO - P.Iva_00125390229	QUOTA PARTE RIPARTO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - QUOTA PARTE RIPARTO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2024
440	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	579,74	TECNOITALIA S.R.L. - C.F._01308770229	BUONO N. 3/2025 - TECNOITALIA SRL - Copie a colori PRG - Pagamento fattura n. 5/257
441	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,54	TIM SPA - C.F._00488410010	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 2° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X01441910
442	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	Corso "NOVITA' FISCALI ANNO 2025 " - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 181 FNS
443	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	Corso "IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA " - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 84 FNS
444	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501570765
445	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501572334
446	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501559282
447	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501600081
448	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501559281
449	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	191,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501600078, 82501600079, 82501600080
450	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501600076



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
451	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	927,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501524908, 82501534948, 82501600074, 82501600077
452	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501600075
453	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501530933
454	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501583792
455	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	437,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501588563
456	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50.000,00	COMUNE DI CALLIANO - C.F._00410550222	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2024 - Rimborso servizio Segretario associato anno 2024
457	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.395,25	COMUNE DI CALLIANO - C.F._00410550222	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2024 SALDO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2024 - SALDO
458	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.452,39	BRENTRADE SRL - C.F._01712730223	BRENTRADE - Incarico fornitura parapetto - Pagamento fattura n. 90/E
459	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	COOP VALES - INCARICO SERVIZIO PULIZIA SEDE ASSOCIAZIONI EX CASA CRAMER - Pagamento fattura n. 317 PA
460	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.851,96	CLIMART SRL - C.F._01754250221	CLIMART SRL - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO CALDAIE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 36/PA
461	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2516002753
462	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2516002753
463	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516002721
464	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL dal 2020 al 2024 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2516002721
465	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL PREC PRIMA 2019 - Pagamento fattura n. 2516002597
466	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,33	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2018-2022 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2516002597
467	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - COATTIVA TARI 2019-2023 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2516002597
468	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,24	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 316 PA
469	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,00	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 316 PA
470	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,04	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 316 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
474	12/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.273,06	F24 TELEMATICO - C.F._00053810149	IVA 1° trimestre 2025 - IVA 1° trimestre 2025
476	15/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - P.Iva_01628540229	INSER SPA - RINNOVO polizza Itas RC Piaggio periodo giugno 2025 - giugno 2026 - RINNOVO polizza Itas RC Piaggio periodo giugno 2025 - giugno 2026
477	15/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	544,02	APSP CLEMENTINO VANNETTI - C.F._02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Aprile 2025 - Pagamento fattura n. 306/E
478	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516002952
479	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516003082
480	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2516002985, 2516003240
481	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.750,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fatture nn. 2516002985, 2516003240
482	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516002985
483	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.561,30	COMUNE DI CALLIANO - C.F._00410550222	COMUNE DI CALLIANO - IMPEGNO SPESA ACCORDO AMMINISTRATIVO PER VILLAGGI DI NATALE 2024 - quota parte SPESA ACCORDO AMMINISTRATIVO PER VILLAGGI DI NATALE 2024
484	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO MARZO-APRILE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0015087
485	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO MARZO-APRILE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0015087
486	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,08	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MARZO-APRILE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0015087
487	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GSE - Compenso energia elettrica anno 2025 - gse - Pagamento fatture nn. 2025027577, 2025027578
488	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	244,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO - C.F._00690910229	ZAMBELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 205 E
493	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,98	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 515
494	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,42	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA NOLEGGIO FULL SERVICE PER 2 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 970/04
495	19/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,58	LIBRERIA UBIK IL LIBRARIO SAS - C.F._01711950228	LIBRERIA UBIK-IL LIBRAIO - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 128-25TN
496	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.967,15	EURO&PROMOS FM S.p.A. - C.F._02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-160
497	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.325,15	COMUNE DI MORI - SERVIZIO AFFARI GENERALI - C.F._00124030222	RIPARTO SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2023 - RIPARTO SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2023



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
498	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.628,67	omissis	INDENNITA' SINDACO DAL 05.05 E CONGUAGLIO AMM.RI CESSATI AL 04.05 - MAGGIO 2025 - INDENNITA' SINDACO DAL 05.05 E CONGUAGLIO AMM.RI CESSATI AL 04.05 - MAGGIO 2025
504	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934807
505	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934804
506	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.220,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934802
507	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.798,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934803
508	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934805
509	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.321,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934806
510	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	342,16	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI - C.F._00777910159	IL SOLE 24 ORE - Rinnovo abbonamento 2025 - Pagamento fattura n. 1410001006
511	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,80	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	MAGGIOLI SPA - INCARICO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI COMUNALI 2025 - Pagamento fattura n. 0002119040
513	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL 2008 - Pagamento fattura n. 2516003338
514	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516003477
515	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516003477
516	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L. - C.F._01075960227	BUONO N. 2/2025 - CALLIARI COMMERCIALE - Corona alloro - Pagamento fattura n. 0000024PAC
517	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.117,37	GPI S.P.A. - C.F._01944260221	GPI SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E MANUTENZIONE PER L'APPLICATIVO ASCOT WEB PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. SPV25IGPI0000790
518	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GSE - Compenso energia elettrica anno 2025 - vvff - gse palestra - Pagamento fattura n. 2025033612
519	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	563,44	SET DISTRIBUZIONE SPA - C.F._01932800228	SET DISTRIBUZIONE - INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE RETE ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1825003089
545	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516003665
546	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516003701
547	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502391634



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
548	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502391635
549	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502391637, 82502391638, 82502391639
550	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502391640
551	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502390879
552	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502380247
553	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502375761
554	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502375762
555	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,07	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - Acqua LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500166462
556	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502374275
557	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502381092
558	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	810,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502373469, 82502381093
559	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	709,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502381879, 82502391633, 82502391636, 82502391641
560	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502381091
561	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502381094
562	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502383584
563	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	435,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502381090
564	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	849,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502379093
565	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.458,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502381089
566	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,63	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 646
573	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.928,00	omissis	INDENNITA' GIUGNO 2025 - NUOVA AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' GIUGNO 2025 - NUOVA AMMINISTRAZIONE



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
583	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	238,14	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500160337
584	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	198,45	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - ACQUA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500169925
585	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,24	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 424 PA
586	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,00	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 424 PA
587	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,04	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 424 PA
588	30/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	544,02	APSP CLEMENTINO VANNETTI - C.F._02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Maggio 2025 - Pagamento fattura n. 383/E
589	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,67	PULITALIA SPA - C.F._01653790244	BUONO N. 5/2025 - PULITALIA - Acquisto lenzuolini per ambulatorio - Pagamento fattura n. 3000234/3
590	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185,02	LIBRERIA UBIK IL LIBRAIO SAS - C.F._01711950228	LIBRERIA UBIK-IL LIBRAIO - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 189-25TN
591	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.584,27	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP. - C.F._00638070227	CLA - CONVENZIONE COMPARTECIPAZIONE N. 2 PERSONALE LL.P. 32/90 PER UFFICI E FRONT OFFICE 2025 - Pagamento fattura n. A614
592	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.683,49	Nipe Design srl - C.F._02452210228	NIPE DESIGN SRL - INCARICO FORNITURA N. 9 POLTRONCINE ERGONOMICHE PER SCRIVANIE UFFICI - Pagamento fattura n. 253
593	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.148,35	EURO&PROMOS FM S.p.A. - C.F._02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-194
594	30/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	294,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO - C.F._00690910229	ZAMBELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 260 E
595	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - pl 2008 - Pagamento fattura n. 2516003788
596	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - pl 2025 - Pagamento fattura n. 2516003917
597	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516003846
598	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516003950