



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	199,82	PICCOLO ARMANDO S.N.C.	LIBRI DI TESTO - Liquidazione fattura n. 26/PA
2	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.647,50	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 287 PA
3	04/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.579,67	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Manutenzioni impianti elettrici - Liquidazione fattura n. 46/2
4	05/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA
5	05/01/2022	Trasferimenti correnti	13.006,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	CONTRIBUTO POF ANNO 2021 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUCA BELLUDI" CONTRIBUTO PTOF 2020/2021. IMPEGNO SALDO
6	05/01/2022	Trasferimenti correnti	50,00	BAND-ORCHESTRA MARCO CONTARINI	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA
7	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	23,14	KARTA E PENNA DI SCARANTE CRISTINA	LIBRI DI TESTO - Liquidazione fattura n. 17
9	05/01/2022	Trasferimenti correnti	262,15	privacy	PROGETTO SOA QUARTA PARTE, DGR N. 1106/2019. - IMEGNO DI SPESA E ADESIONE PROGETTO (SOA) ANNO 2020.
10	05/01/2022	Trasferimenti correnti	434,48	privacy	PROGETTO SOA QUARTA PARTE, DGR N. 1106/2019. - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA DI INTERVENTI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (RIA), PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E LA POVERTA' EDUCATIVA (PE) E FONDO DI EMERGENZA
12	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAMPODARSEGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ENTI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ESEGUITE DA ENTI DIVERSI.
13	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI RUBANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ENTI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ESEGUITE DA ENTI DIVERSI.
14	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ENTI DIVERSI PER CONTO DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ESEGUITE DA ENTI DIVERSI.
15	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	827,10	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE E ATTIVITA' RETE BIBLIOTECARIA - Liquidazione fattura n. 588
16	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	957,15	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE E ATTIVITA' RETE BIBLIOTECARIA - Liquidazione fattura n. 588
17	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.686,80	privacy	DISTRETTO DEL COMMERCIO "MEDIO BRENTA" CORSO DIGITAL "PIAZZOLA EXPO" PER GLI STUDENTI DELL'I.I.S. ROLANDO DA PIAZZOLA - Liquidazione fattura n. 26
18	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	PRINT IDEAS S.R.L.	NATALE 2021. SPESE MATERIALE PUBBLICITARIO - Liquidazione fattura n. FV_21/0538
19	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.346,97	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA NOVEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. V3-1648
22	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Manutenzione WebSIT e aggiornamento dati secondo semestre 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_21
23	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.324,22	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 2021120005846, 2021120005847
24	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	129,37	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 2021140004409
25	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	192,27	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2021FC008630
26	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ESEGUITE DA ENTI DIVERSI.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
27	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.112,00	ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	TEST GENICI ANTI COVID-19 - Liquidazione fattura n. FP.143
28	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	400,27	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000034
29	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	249,97	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000034
30	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	867,24	SALVATO S.R.L.	MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI COMUNALE - Liquidazione fattura n. 202/E
31	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	524,32	SALVATO S.R.L.	MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI COMUNALE - Liquidazione fattura n. 202/E
34	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALI - Liquidazione fattura n. 893PA
37	13/01/2022	Altre spese correnti	2.662,03	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO ANNO 2020 - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2021
38	13/01/2022	Altre spese correnti	8.432,16	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO ANNO 2021 - Versamento iva a debito mese di dicembre 2021
41	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SERVIZIO DI GESTIONE MERCATINO GIUGNO-DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 478/001/21
42	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25.620,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SERVIZIO DI GESTIONE MERCATINO GIUGNO-DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 478/001/21
48	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,58	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP DIC/2021 - COMMISSIONI SU CCP DIC/2021
49	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP DIC/2021 - COMMISSIONI SU CCP DIC/2021
50	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP DIC/2021 - COMMISSIONI SU CCP DIC/2021
51	14/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO GENNAIO 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO PERIODO GENNAIGIUGNO 2022
52	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	55,00	Agenzia delle Entrate	Campagna social Mercato di Natale Km0 anno 2021. - A copertura del sospeso n. 1 IVA PER OPERAZIONE ESTERA
53	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	PUBLIKA S.R.L.	Corso convegno/Webinar "Esempi operativi sul calcolo degli spazi assunzionali degli enti locali" - 09/12/2021 - Liquidazione fattura n. 3282/PA/21
54	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13.550,00	CGMOVING SRL	GESTIONE BUONI SPESA - Liquidazione fattura n. 735/21
55	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	230,00	ANUTEL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
56	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.471,78	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 00101/PA/21
57	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	823,80	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI/RIFIUTI ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 0150020210500911000/21, 0150020210500901400/21, 0150020210500910900/21
58	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.440,59	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI/RIFIUTI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
59	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.442,82	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI/RIFIUTI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 0150020210500913300/21, 0150020210500912800/21, 0150020210500911500/21, 0150020210500911100/21
60	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,58	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI/RIFIUTI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture
61	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	372,08	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI/RIFIUTI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 0150020210500912800/21
62	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	195,10	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI/RIFIUTI BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 0150020210500911800/21, 0150020210500919900/21



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
63	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	297,06	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI/RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 0150020210500908800/21, 0150020210500908100/21, 0150020210500909900/21, 0150020210500910000/21, 0150020210500911400/21
64	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.228,08	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI/RIFIUTI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
65	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	425,06	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI/RIFIUTI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 0150020210500907300/21, 0150020210500911300/21, 0150020210500911900/21, 0150020210500912000/21, 0150020210500912100/21, 0150020210500912200/21
66	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,75	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI/RIFIUTI FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 0150020210500909900
67	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO - COMPETENZA - INDENNITA' MESE GENNAIO
135	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.637,51	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
136	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.402,48	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 004190127652
137	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.668,37	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004190127653
138	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	257,67	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004190127647, 004190127650, 004186237930/21, 004187834306/21
139	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.355,22	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004186237929/21, 004190127649
140	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	271,17	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004190127649, 004190127624, 004187834307/21
141	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	320,71	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004190127622, 004190127615, 004190127626, 004190127651, 004190127661, 004190127646, 004187246201/21, 004190127644, 004187246200/21
142	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	44,59	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004190127642, 004186237928/21
143	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	349,21	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 8E00740574/21, 8K00000751/21, 8E00740400/21, 8E00740409/21, 4220422800044649/21
144	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	429,46	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00740498/21, 8E00740506/21, 8E00740682/21, 8E00739844/21
145	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	786,97	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00739321/21, 8E00740767/21, 8K00000751/21, 7X04122814/21, 8E00740573/21
146	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	622,01	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fatture nn. 7X04121000/21, 8E00740118/21
147	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.571,57	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 4220422800044649/21, 4220422800044842/21
148	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	145,73	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00739844/21, 8E00739902/21
149	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	448,41	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 8E00740478/21
150	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	78,35	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00739713/21



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
151	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	36,57	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00739713/21
152	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	346,47	FORALBERG - FORNITURE ALBERGHIERE	MATERIALE PER LA CUCINA ASILO - Liquidazione fattura n. A-3075/21
153	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	976,98	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio servizi igienici per il mercatino cose d'altri tempi - Liquidazione fattura n. 26/21
155	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	TARIFFA DI ASPORTO RIFIUTI DELLE SCUOLE - Liquidazione fattura n. 2021/VP/338/21 IMPORTO BOLLO
156	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	291,21	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 43/PA/21
157	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	122,62	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 45/PA/21
158	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	131,54	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 46/PA/21
159	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	206,39	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 42/PA/21
160	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	N. PETTENUZZO SNC DI NATALE PETTENUZZO E C.	Spargisale usato modello Agrex - 400 litri. - Liquidazione fattura n. 1/PA/21
161	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Canone di manutenzione per la gestione della piattaforma tecnologica di base oltre ai modulo applicativo WS-WEPU - verde pubblico - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_21/21
162	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	654,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Canone di manutenzione per la gestione della piattaforma tecnologica di base oltre ai modulo applicativo WS-WEPU - verde pubblico - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_21/21
163	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,48	ECOGAS SPA	Noleggio e installazione gratuito deposito GPL e fornitura GPL a servizio della "Ex Sala Filatura" - Liquidazione fattura n. 21052494/21
164	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	147,02	ECOGAS SPA	Noleggio e installazione gratuito deposito GPL e fornitura GPL a servizio della "Ex Sala Filatura" - Liquidazione fattura n. 21052494/21
165	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	701,52	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000040/21
166	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 122/21
167	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.362,34	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 325/21
168	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	35.548,87	F.Ili Carollo S.r.l.	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2021 365/A/21
169	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,08	PENELLO MARIO S.R.L.	FORNITURA TARGHE - Liquidazione fattura n. 455/21
170	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	MORGAN ITALIA S.R.L.	REVISIONE ETILOMETRO ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. P563/21
171	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	SIMONE MICHELETTI - FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE	CALZATURE INVERNALI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 382/21
172	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.917,02	SARTORIA ARTIGIANALE BRATU CATALINA	VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE. - Liquidazione fattura n. 36/FE/21
173	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	275,72	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	CASSETTA INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCAPOSTA MATRIX F3 - Liquidazione fattura n. 1204/21
174	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.606,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	RISCOSSIONE PARCHEGGI FIERA DI SAN MARTINO 2021 - Liquidazione fattura n. 7/PA/21



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
175	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PACCHETTO DOCUMENTI CONSERVAZIONE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 3016003008/21
176	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.308,20	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	MANUTENZIONE DEL WEBSITE E AGGIORNAMENTO DATI ANNO 2021 - AREA EDILIZIA PRIVATA - Liquidazione fatture nn. FATTPA 19_21/21, FATTPA 27_21/21
177	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.074,85	FARMACIA COMUNALE DI VILAFRANCA PADOVANA S.R.L.	RIMBORSO PERMESSI PER MANDATO AMMINISTRATIVO - Liquidazione fattura n. 36/PA/21
178	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.708,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	RISCOSSIONE PARCHEGGI MERCATINO NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8/PA/21
179	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.063,85	MR SERVICE SRL	MONITOR CON WEBCAM INTEGRATA PER UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 471/PA-2021/21
180	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MODULO PERFORMANCE NEXT ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 3016003060/21
181	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	PROFESSIONAL IT SRL	ACCESS POINT PER SALA GIUNTA - Liquidazione fattura n. 271/E/21
182	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.586,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MANUALI E FORMAZIONE CONSERVAZIONE E FASCICOLAZIONE - Liquidazione fattura n. 3016003080/21
183	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - Liquidazione fattura n. 3712-2021-FD/21
184	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 19899030
185	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 19899030
186	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	850,38	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 19899030 - LIBERARE SOMMA ECCESSIVAMENTE IMPEGNATA
187	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 1PA
188	17/01/2022	Altre spese in conto capitale	5.899,92	privacy	COMPENSO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_21/21
189	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	EconLab Research Network Srl	Aggiornamento planimetrie Mercato - Liquidazione fattura n. 74FE2021/21
190	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.612,00	PROFESSIONAL IT SRL	PC E MONITOR AD USO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - FATTURA N. 272/E. - Liquidazione fattura n. 272/E/21
191	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	SAV CONSULENZA & MARKETING S.R.L.	WEBINAR FORMATIVO "CONTROLLO E SANZIONI DI MERCATINI ED EVENTI IN GENERE" - Liquidazione fattura n. 375/21
194	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.329,80	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 314 PA/21
195	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,15	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	FESTIVAL CITTA' DEI RAGAZZI. CONCORSO LETTERARIO. FORNITURA PREMIO-LIBRI - Liquidazione fattura n. 6221760702/21
196	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	61,43	HARMONIE CLEAN SRL	MASCHERINE FFP2 PER PROCEDURA CONCORSUALE - Liquidazione fattura n. 76/E/21
197	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	privacy	CONTRIBUTO AFFITTO ART. 53 L.106/2021 - SOSTEGNO UTENZE E CANONI DI LOCAZIONE - SOSTEGNO CANONE DI LOCAZIONE
198	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	CONTRIBUTO AFFITTO ART. 53 L.106/2021 - SOSTEGNO UTENZE E CANONI DI LOCAZIONE - SOSTEGNO CANONE DI LOCAZIONE BORGESE FRANCESCO VIA SECCHI 12
199	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	410,16	AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA	CONTRIBUTO AFFITTO ART. 53 L.106/2021 - SOSTEGNO UTENZE E CANONI DI LOCAZIONE - SOSTEGNO PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE GUEYE CHEIK VIA EUROPA,12 PIAZZOLA SUL BRENTA



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			380,00	privacy	CONTRIBUTO AFFITTO A FAVORE DEL SIG. ZAYATI MOULDI
			500,00	privacy	CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE LAKHLOUGUI KHADIJA VIA CONTARINI,47 PIAZZOLA SUL BRENTA
			500,00	privacy	CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE SIG. ALI YASIR
			500,00	privacy	SOSTEGNO CANONE DI LOCAZIONE
			500,00	privacy	CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE SIG.RA MBALAMPU KAZOLA BIENVENUE VIA G.FALCONE,11 PIAZZOLA SUL BRENTA -
			500,00	privacy	CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE SIG. BOULGOUTE ABDELLAH VIA CONTARINI 51/1 PIAZZOLA SUL BRENTA
200	17/01/2022	Altre spese in conto capitale	1.541,74	privacy	RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
201	17/01/2022	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	DGR 442/2020, DETERMINA N. 691/2021 SECONDA PARTE - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020
			800,00	privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020
			700,00	privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020
			800,00	privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.
			800,00	privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020
			800,00	MBENGUE MOUSSA	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020
			100,00	privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.
			400,00	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCUOLA MATERNA PRESINA	SALDO MOROSITA' KONATE HAMED
			200,00	privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.
202	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	273,62	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 0150020210500901300/21
203	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	760,96	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 0150020210500901600/21
204	17/01/2022	Altre spese in conto capitale	3.701,04	privacy	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE STANDARD A PARCHEGGIO E VERDE



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
205	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	PULISECCO AZZURRA DI QUAGGIOTTO ROSANNA	PULITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 1
206	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	PULISECCO AZZURRA DI QUAGGIOTTO ROSANNA	PULITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 2
207	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	LA TORRE SAS DI FERRONATO LORENA & C.	PASTI PER VIGILI DI SUPPORTO - Liquidazione fattura n. 93/21
208	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	Leggere Srl	LIBRI PER BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 21089/21
209	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149,19	Leggere Srl	LIBRI PER BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 21089/21
216	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE - Liquidazione fattura n. 398-2021-FE/21
217	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.452,00	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE - Liquidazione fattura n. 245/E/21
218	17/01/2022	Altre spese in conto capitale	1.234,00	MARAN JEAN-MARC	RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA - RESTITUZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
220	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	427,10	XEROX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE, TASSA AUTOMOBILISTICA, CANONE RAI - Liquidazione fattura n. 2100010915 /G/21
221	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE, TASSA AUTOMOBILISTICA, CANONE RAI - Liquidazione fatture nn. 17015/S/21, 16735/S/21
222	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE, TASSA AUTOMOBILISTICA, CANONE RAI - Liquidazione fattura n. 038E/2022
223	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	622,20	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE, TASSA AUTOMOBILISTICA, CANONE RAI - Liquidazione fattura n. 0002100604
224	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE, TASSA AUTOMOBILISTICA, CANONE RAI - Liquidazione fattura n. 1010734986/21
225	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	283,39	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE, TASSA AUTOMOBILISTICA, CANONE RAI - Liquidazione fattura n. A20020211000049888/21
226	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE, TASSA AUTOMOBILISTICA, CANONE RAI - CANONE RAI TV D NR. 437360 ANNO 2022
228	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/9674 DEL 31/12/2021 COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS - Liquidazione fattura n. 201/9674/21
229	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	227,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000237 DEL 27.12.2021 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL. - Liquidazione fattura n. 3017000237/21
230	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	590,00	PROFESSIONAL IT SRL	PROFESSIONAL IT SRL: LIQUIDAZIONE FT. 274/E DEL 31/12/2021 - MINICORSO DI FORMAZIONE SISTEMI AUTENTICAZIONE UTENTI E SICUREZZA ANTI-PHISHING - Liquidazione fattura n. 274/E/21
231	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MICROVISION SRL	MICROVISION SRL: LIQUIDAZIONE FT. 1/36 DEL 06/01/2022 - NOLEGGIO IMPIANTI DI VIDEOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1/36
232	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	244,26	A.F. ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENZE ART. 53 L.106/2021 - PAGAMENTO UTENZA C.F. SRTGLL65D57F514L COD. 216557
			49,01	AGSM ENERGIA SPA	COD. CLIENTE 113307417 C.F. SRTGLL65D57F514LPAGAMENTO FATTURA 2021/1914497 FORNITURA GAS PDR 01613386000100 COD. FORNITURA 1150513461
			294,45	privacy	CONTRIBUTO PAGAMENTO BOLLETTE
			400,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONTRIBUTO RIFIUTI ANNO 2009- 2010 E PARZIALE 2011 COD. CLIENTE 50308609 - COD. SERVIZIO 31039592 CF. FRSNNM55C25G587N



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			281,08	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONTRIBUTO UTENZE - COD. CLIENTE 90936455 C.F. CHGLTF76M62Z352V - RIFIUTI COD. SERV.168822739 FATT. 403453/2021 (2-3 rata)- IDRICO COD. SERV. 182432849FATT. 718486/2021
			400,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONTRIBUTO PAGAMENTO RIFIUTI - COD. CLIENTE 91052967 COD. SERVIZIO 187973367 C.F. KRNJSK76L07Z318K - PAGAMENTO PARZIALE FATTURA 355892/2020
			284,39	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	C.F. SDDNZA75S46Z236D PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO COD. CL. N. 90964979 COD. SERV. N.177474533 FATT.N. 1061125/2020 N.263678/2021 N.718788/2021; RIFIUTI ANNO 2019 COD. SERV. 177474634 FATT. N. 475233
			400,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CF. BZZPLA77M20B563J COD. CL. N 50570401 COD. SERV. 140625445 servizio idrico fatt.n 260851/2021 fatt.n. 715087/2021; COD. SERV. 140625546 Pagamento parziale rifiuti fattura 402474/2021;
			94,09	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	C.F. BNSBJM63T06Z330M COD. CLIENTE 50535499 PAGAMENTO SECONDA RATA SERVIZIO RIFIUTI FATT. N.402430/2021
			400,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	C.F. BSTSVN57C24G587X COD. CL. 50314005 Contributo pagamento Servizio rifiuti anno 2010-2011-2012 e parz. 1 rata 2013
			18,76	ENGIE Italia S.p.A.	pagamento bolletta n.100/MM/1358048 COD. FORNITURA 5000000677828 C.F. CHGLTF76M62Z352V
			400,00	Europa Factor SpA	13350528 Pica Loris
			400,00	privacy	contributo pagamento bollette
			400,00	privacy	CONTRIBUTO PAGAMENTO BOLLETTE
			123,57	privacy	PAGAMENTO BOLLETTE
233	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	BISON VALERIA	Liquidazione fattura n. 4 del 30.11.2021. - Liquidazione fattura n. 4/21
234	24/01/2022	Trasferimenti correnti	63.000,00	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE 24/PA DEL 18.03.2021 E LIQUIDAZIONE 58/PA DEL 13.07.2021 - Pagamento fattura n. 58/PA/21
			5.900,66	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 24/PA/21
235	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	601,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303/02 DEL 31/12/2021 CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA - Liquidazione fattura n. 303/02/21
236	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL: LIQUIDAZIONE FT. 3016003216 DEL 29/12/2021 - INSTALLAZIONE+CONFIGURAZIONE+PERSONALIZZAZIONE MODULO Istanze MERCATINO+LICENZA D'USO - Liquidazione fattura n. 3016003216/21
237	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,99	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Liquidazione fatture - Liquidazione fattura n. 49/2/21
			247,60	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 49/2/21
238	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	934,83	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Liquidazione fatture - Liquidazione fattura n. 49/2/21
239	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.304,06	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	Liquidazione fatture - Liquidazione fattura n. 589/21
240	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	463,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL: LIQUIDAZIONE FT. 3016003366 DEL 31/12/2021 - ATTIVITA' DI BACK OFFICE - Liquidazione fattura n. 3016003366/21
241	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA PAOLO CAMERINI - Liquidazione fattura n. 0000921900021111/21



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
242	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE: OPENN 71/22, OPEN 70/22, LIBRERIE FELTRINELLI8 000160023/22,TRAFFIC 66/PA 22,OPEN 5138/22, OPEN 4916/22, OPEN 4915/22. - Liquidazione fattura n. 000071
243	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	622,20	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE: OPENN 71/22, OPEN 70/22, LIBRERIE FELTRINELLI8 000160023/22,TRAFFIC 66/PA 22,OPEN 5138/22, OPEN 4916/22, OPEN 4915/22. - Liquidazione fattura n. 000070
244	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	272,00	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE: OPENN 71/22, OPEN 70/22, LIBRERIE FELTRINELLI8 000160023/22,TRAFFIC 66/PA 22,OPEN 5138/22, OPEN 4916/22, OPEN 4915/22. - Liquidazione fattura n. 8000160023
245	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE: OPENN 71/22, OPEN 70/22, LIBRERIE FELTRINELLI8 000160023/22,TRAFFIC 66/PA 22,OPEN 5138/22, OPEN 4916/22, OPEN 4915/22. - Liquidazione fattura n. 66/PA
246	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.206,30	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE: OPENN 71/22, OPEN 70/22, LIBRERIE FELTRINELLI8 000160023/22,TRAFFIC 66/PA 22,OPEN 5138/22, OPEN 4916/22, OPEN 4915/22. - Liquidazione fatture nn. 005138/21, 004916/21, 004915/21
247	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	SODI SCIENTIFICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE: OPENN 71/22, OPEN 70/22, LIBRERIE FELTRINELLI8 000160023/22,TRAFFIC 66/PA 22,OPEN 5138/22, OPEN 4916/22, OPEN 4915/22. - Liquidazione fattura n. 925/S/21
248	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	282,74	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO MESE DICEMBRE - Liquidazione fatture nn. 2022120000302, 2022120000303
249	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PREVENZIONI INCENDI DELL'EX SALA FILATURA - COMPLETAMENTO RISTRUT. EX JUTIFICIO - SALA FILATURA. 2° STRALCIO. Cod. opera 20209. SPESE ISTRUTTORIA PER PRATICHE PREVENZIONE INCENDI
250	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18,30	TIME SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE TIME SOLUTION SRL - Liquidazione fattura n. 247/00
			402,60	TIME SOLUTION SRL	Liquidazione fatture nn. 483/00/21, 246/00, 247/00
251	24/01/2022	Trasferimenti correnti	7.801,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON SC. MATERNA ZANCHETTA	LIQUIDAZIONE FATTURE - SCUOLE DLL'INFANZIA PARITARIE. ACCONTO ANNO SCALASTICO 2021/2022
252	24/01/2022	Trasferimenti correnti	8.876,00	PARROCCHIA NATIVITA' B.V.M. E S.SILVESTRO SCUOLA MATERNA PIAZZOLA	LIQUIDAZIONE FATTURE - SCUOLE DLL'INFANZIA PARITARIE. ACCONTO ANNO SCALASTICO 2021/2022
253	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	685,80	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
			288,42	privacy	Liquidazione fattura n. FPA 1/21
254	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	328,24	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
255	26/01/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE DGR 442/2020, SECONDA TRANCHE - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINNESERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.
256	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.964,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture
257	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	562,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004196115152
258	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.394,23	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004190127645, 004190127625, 004190127655, 004196115154, 004190127639



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
259	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004190127639
260	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	286,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004190127618, 004190127627, 004190127629, 004190127634, 004190127648, 004190127660
261	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	411,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004190127621, 004195877492
262	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	197,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004196115157, 004196115153
263	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	296,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004190127620, 004190127636, 004190127662, 004196115156
264	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	497,27	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004190127640
265	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	53,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004190127633, 004190127638
266	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	358,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004196115152
267	26/01/2022	Trasferimenti correnti	490,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	LIQUIDAZIONE PROGETTO "NATALE A PIAZZOLA". - PROGETTO "NATALE A PIAZZOLA"
268	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	294,63	BELLETTI SRL	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 146/3/21
			336,11	BELLETTI SRL	Liquidazione fattura n. 147/3/21
269	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.284,64	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 2100409/8/21
270	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	155,55	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 2100476/8/21
			325,74	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2100477/8/21
			984,54	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2100410/8/21
271	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 2
272	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 2
273	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA M.T. SPA - Liquidazione fattura n. 0002104862/21
274	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.151,80	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA M.T. SPA - Liquidazione fattura n. 0002105162/21
275	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	501,00	POLIS FONDI SGR.P.A.	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. CO-A-000060/21
276	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	483,80	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA M.T. SPA - Liquidazione fattura n. 0002105162/21
277	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.700,00	F.Ili Colleseì srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESECUZIONE DELLE OPERE PRESSO LE STRADE E GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE - Liquidazione fattura n. FPA 304/21/21
278	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.945,00	F.Ili Colleseì srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESECUZIONE DELLE OPERE PRESSO LE STRADE E GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE - Liquidazione fattura n. FPA 304/21/21
279	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.331,43	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMST: 2000707752, 2000706902, 2000706903, 2000706904 DEL 31/12/2021 E 2000697699, 2000697700 DEL 30/11/2021. - Liquidazione fatture nn. 2000707752/21, 2000706902/21, 2000697699/21, 2000706903/21, 2000706904/21, 2000697700/21



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
280	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.185,84	VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ABETI PER ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA P. CAMERINI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE - Liquidazione fattura n. 77/21/21
281	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.111,31	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA PAOLO CAMERINI E DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 47/2/21
282	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA PAOLO CAMERINI E DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 47/2/21
283	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	851,36	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA PAOLO CAMERINI E DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 47/2/21
284	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	357,07	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA PAOLO CAMERINI E DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 47/2/21
285	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	177,30	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA PAOLO CAMERINI E DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 47/2/21
286	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	938,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA PAOLO CAMERINI E DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 47/2/21
287	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.217,92	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA PAOLO CAMERINI E DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 47/2/21
288	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	115,60	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA PAOLO CAMERINI E DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 47/2/21
289	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	507,64	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA PAOLO CAMERINI E DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 47/2/21
292	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	COMUNE DI VIGODARZERE	ACQUISIZIONE IN USO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE DI AUTO ISTITUZIONALE USATA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE IN USO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE DI AUTO ISTITUZIONALE USATA DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VIGODARZERE.
293	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.176,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	COMPENSO PER GESTIONE "SPORTELLO DONNA" SERVIZIO ANNO 2021 - FATTURA N. 592 DEL 21/12/2021 - Liquidazione fattura n. 592/21
294	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.489,15	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	EMERGENZA COVID-19 - GESTIONE DEI VOUCHER ALIMENTARI CON IL GESTORE DEL PORTALE "WELFARE BENE COMUNE" - FATTURA N. 595 DEL 21/12/2021 - Liquidazione fattura n. 595/21
295	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	884,50	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE PER ARCHIVI ROTANTI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 1031/00002/21
296	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	51,24	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FOGLI PER REGISTRI SUPPLETIVI NASCITA E MATRIMONIO ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 13814/S/21
297	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.331,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PADOVA	DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL MEDIO BRENTA: MERCATO DI NATALE KM0 - fattura n. 22FSIAE-00001 del 24.01.2022. - Liquidazione fattura n. 22FSIAE-00001



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
298	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	MILK SRL	GIORNATA DELLA MEMORIA 2022: SPETTACOLO ONLINE - FATTURA N.PA-00169/2021 - Liquidazione fattura n. PA-0016/2021/21
299	01/02/2022	Trasferimenti correnti	7.776,74	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCUOLA MATERNA PRESINA	ACCONTO CONTRIBUTO A.S. 2021/2022 - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. ACCONTO ANNO SCALASTICO 2021/2022
300	02/02/2022	Trasferimenti correnti	63.000,00	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR - SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 90/PA/21
301	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	234,90	ECOSOLUZIONI SRL	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2/E
302	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CANONE ANNO 2022 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2022.
303	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	223,30	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	VISURE IV TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO CANONE E VISURE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2021.
304	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. 201/605
305	02/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO FEBBRAIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO PERIODO GENNAIUGUGNO 2022
306	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	WORLD APPEAL di CANDELORO ENRICO	PROGETTO "NATALE A PIAZZOLA". INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO - Liquidazione fattura n. 16/00
309	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010739589
310	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	154,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010739591
311	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	297,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010739591
312	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010741010
314	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	93,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010739590
316	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - Manutenzione impianti elettrici degli stabili comunali, nonché servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva
317	09/02/2022	Altre spese in conto capitale	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA D. MILANI - COD. 20204
318	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA RUGBY DELLA FRAZIONE DI CARTURO. CONTRIBUTO ANAC
319	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - CONTRIBUTO GARA A FAVORE DI ANAC PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
320	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DI GARA N. 8210811 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 01/08/2021 - 31/07/2025 - ANAC: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA N. 8210811 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2025
321	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 129/3/1/21
322	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	475,26	TIME SOLUTION SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARWARE dal 01/01/2022 AL 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 48/00
323	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.469,24	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	ELABORAZIONE BUSTE PAGA E GESTIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione fattura n. 000312-0CPEPE/21



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
324	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.442,78	Bergamasco Costruzioni S.r.l.	Lavori di finitura della nuova mensa scolastica del plesso Luigi Bottazzo di Presina. - Liquidazione fatture nn. 00089/21, 00008, 00009
326	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,74	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GEN/2022 - COMMISSIONI SU CCP GEN/2022
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GEN/2022
			24,82	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GEN/2022
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GEN/2022
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CCP ANNO 2022
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CCP ANNO 2022
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CCP ANNO 2022
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CCP ANNO 2022
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CCP ANNO 2022
327	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	409,98	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 1/2
329	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 2
330	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	588,27	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000002
346	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.356,64	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Lastre per loculi e marmi per pavimentazioni cimiteriali - Liquidazione fattura n. 8
347	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	250,66	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 3/PA
348	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	83,78	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004197960010, 004197960018, 004197960019, 004197960020
349	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	669,75	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 004197960032
350	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	241,67	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004197960031, 004197960016, 004197960044, 004198262372, 004198262376, 004197960035
351	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	383,52	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004197960027
352	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.147,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004197960030, 004197960032, 004197960015, 004197960036, 004198262375
353	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	77,24	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004197960041
354	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	299,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004197960017
355	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.150,75	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004197960026
356	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,56	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004197960012, 004197960038, 004197960025, 004197960021
357	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	42,05	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004197960041, 004197960034
358	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.857,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
359	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	201,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004197960013
360	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.027,77	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004198262373, 004197960023, 004197960033, 004197960045, 004197960014



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,09	FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA S.R.L.	PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE - OTT/DIC 2021 - FT. 2/PA DEL 25/01/2022 - Liquidazione fattura n. 2/PA
362	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	124,68	A.F.R.O. SRL	TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI GIUGNO-DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_22
			336,48	A.F.R.O. SRL	Liquidazione fattura n. FATTPA 14_22
363	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE SPA	Canone Aci Pra ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 979
364	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	81,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	VOLUME CODICE PENALE ED.SIMONE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI.
367	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.479,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SOFTWARE CIVILIA NEXT ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000190
368	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Rinnovo certificato SPID SSL OV BASE Anno 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000254
369	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE SAAS GESTIONE PERFORMANCES ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000255
370	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.471,78	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 00005/PA
371	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORSO ANTICOR.AGGIORN.PTPCT 2022-2024 - Liquidazione fattura n. 14804/S/21
372	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	924,08	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V3-47
373	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.240,00	privacy	Redazione del piano di sicurezza e anti-Covid-19 del Mercatino dell'Antiquariato - Liquidazione fattura n. FPA 12/22
374	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	privacy	Piano di Sicurezza con protocollo anti contagio Covid 19 per Fiera di San Martino 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 13/22
377	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	378,93	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO SIOPE+ IV TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 3020007434 - ELIMINARE IMPORTO RESIDUO IMPEGNO
378	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	157,67	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fatture nn. 2/PA, 1/NA, 5/PA
379	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.366,22	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 6/2
380	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - Liquidazione fattura n. 229-2022-FD
384	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	145,05	L'IDEA DI MARZIA RENALDIN	TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 4
386	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	42,28	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fatture nn. 000466, 000527
387	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.425,00	PROVINCIA DI PADOVA	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PADOVA PER L'ANNO 2021 - CST PROVINCIA DI PADOVA: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI I.C.T. ANNO 2021
			38,00	PROVINCIA DI PADOVA	CST PROVINCIA DI PADOVA: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI ICT ANNO 2021
388	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	OPS GROUP SRL	Esposizione pubblicitaria - fattura n. 1/EL del 31.01.2022. - Liquidazione fattura n. 1/EL
389	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	602,15	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00072171, 8E00073023, 8E00073022, 8E00071854, 8E00072911
390	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	778,41	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 8E00073402, 4220422800004544



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
391	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	222,71	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00074058, 8E00073947
392	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	117,89	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00071850
393	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	598,25	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fatture nn. 8E00070952, 7X00609979
394	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.146,63	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8E00073422, 7X00341766, 8E00072203, 8E00072969, 4220422800004544, 4220422800004693, 8K00000069
395	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE FEBBRAIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE FEBBRAIO
399	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.474,22	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE FEBBRAIO - COMPETENZE - STIPENDI MESE FEBBRAIO
400	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	476,11	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE FEBBRAIO - COMPETENZE - STIPENDI MESE FEBBRAIO
414	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE FEBBRAIO - COMPETENZE - STIPENDI MESE FEBBRAIO
470	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	78,30	ECOSOLUZIONI SRL	REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3/E
471	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	486,78	IMATT S.N.C. DI MALAMAN NEVIO GIOVANNI & C.	LAVATRICE C/Front 8KG 1400 GIRI INVERTER. - Pagamento fatture nn. 26/I, 27/I, 7/I
472	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.379,29	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 22
473	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.337,94	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 22
475	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.976,80	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 21 PA
476	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	350,26	GRAFICHE E. GASPARI SRL	TIMBRI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 01031/S
477	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.602,38	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA SCOLASTICA - FT N. 2000609089/2000609088/2000609087 DEL 31/01/2022 - Pagamento fatture nn. 2000609087, 2000609088, 2000609089
478	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	405,00	Farmacia Agostini Dr. Enrico	TEST ANTIGENICO COVID19 - Pagamento fattura n. 7 / PA
479	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE MESE DI GENNAIO 2022 - FATTURA N. 5/02 - Pagamento fattura n. 5/02
480	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	Carrozzeria Mantegna snc	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - FATTURA N. 94 DEL 15/02/2022 - Pagamento fattura n. 94
481	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.374,67	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 40PA
482	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.582,53	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 40PA
			9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	Liquidazione fattura n. 80PA
485	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	121,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	CORONA E MAZZO FIORI - Pagamento fattura n. 49
487	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	371,85	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Pagamento fattura n. 21FVRW194696/21
489	23/02/2022	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	TERZA TRANCHE DGR 442/2020 FONDO EMERGENZA - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINNESERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			122,01	privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.
			400,00	privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.
			800,00	privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.
			300,00	MBENGUE MOUSSA	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.
			800,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON SC. MATERNA ZANCHETTA	MOROSITA' ALUNNA BENSALIM MALAK ANNO 2019/20
			200,00	privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.
490	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	136,64	RBL Group srlu	DETERGENTE PER EMERGENZA COVID19 - Pagamento fattura n. 18
491	23/02/2022	Altre spese correnti	581,32	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2022. - PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. AGGIUDICAZIONE POLIZZA INFORTUNI.
492	23/02/2022	Altre spese correnti	34.000,00	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2022. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021-2022.
493	23/02/2022	Altre spese correnti	12.125,00	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2022. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021-2022.
494	23/02/2022	Altre spese correnti	17.298,72	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2022. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021-2022.
495	23/02/2022	Altre spese correnti	2.138,68	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2022. - PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
496	23/02/2022	Altre spese correnti	650,00	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2022. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE RCA E KASKO ANNO 2021-2022.
497	23/02/2022	Altre spese correnti	7.278,00	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2022. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE RCA E KASKO ANNO 2021-2022.
498	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	222,19	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004200695402, 004202794216, 004204332745, 004204332747, 004205094633, 004205094634, 004205094637
499	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	832,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Pagamento fatture nn. 004199815394, 004199815395
500	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21,59	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 004204332746
501	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	203,35	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Pagamento fatture nn. 004205094635, 004205094636
502	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Pagamento fattura n. 004202794218



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
503	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.184,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMNTARE - Pagamento fattura n. 004202794217
504	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	438,32	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 004204332748
505	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.938,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004200339929, 004200339930, 004200695401, 004200979373, 004201737232, 004202794218, 004202794219
507	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE GENNAIO 2022 - FATTURA N. 201/1387 DEL 16/02/2022 - Pagamento fattura n. 201/1387
510	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	320,00	PUBLIKA S.R.L.	Abbonamento 2022 Rivista Personale News - Pagamento fattura n. 307/PA
511	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	179,99	GEDI DIGITAL S.R.L.	Abb.to Mattino Padova 1 anno - Pagamento fattura n. 2007_1550/21
512	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	855,34	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	Materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 2022SP000038
513	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO A LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002106869
514	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO A Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1410000263
515	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	320,00	AGENZIA SANTA MARIA DI BETTIN CHIARA	PRATICA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE FORD MONDEO - FATTURA N. 42 DEL 10/02/2022 - Pagamento fattura n. 42
516	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	272,00	Azienda Ospedaliera di Padova	Servizio necroscopico salma Z.M. - Pagamento fatture nn. EP189, EP235, ES13
517	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.160,60	ECO FLY S.R.L.	SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE SALME - Pagamento fattura n. 82
518	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	78,30	ECOSOLUZIONI SRL	Manutenzione veicoli comunali - Pagamento fattura n. 4/E
519	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	486,78	TECNOPLEX SRL	PROTEZIONE IN PLEXI INCOLORE - Pagamento fattura n. 6
520	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	888,16	privacy	REDAZIONE PIANO SICUREZZA MERCATO DI NATALE 2021 - Pagamento fattura n. 11
522	04/03/2022	Trasferimenti correnti	488,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO TERZA TRANCHE FONDO EMERGENZA DGR 442/2020 - INTROITO CREDITO DA K.H. PER RETTA ASILO NIDO ANNI PRECENTI - SALDO MOROSITA' ASILO NIDO KONATE HAMED ANNO 2019 PER COMPENSAZIONE
523	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.471,78	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA N. 00016/PA DEL 28/02/2022 - Pagamento fattura n. 00016/PA
530	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 501-2022-FD
531	04/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO MESE DI MARZO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022
533	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	PROMOZIONE SU SOCIAL NETWORK MERCATO DI NATALE KM 0 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1
535	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8,16	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEB/2022 - COMMISSIONI SU CCP FEB/2022
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEB/2022
			15,30	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEB/2022
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEB/2022
536	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAGGIOLI S.P.A.	CORSO DI FORMAZIONE "NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO 2022" FT 0001166302 DEL 15/12/2021 - Pagamento fattura n. 0001166302/21



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
537	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Certificato firma digitale a nome di B.F. - Pagamento fattura n. 000626
538	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	SODI SCIENTIFICA SRL	LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 - Pagamento fattura n. 103/S
539	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PER EVENTO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 27.02.2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
540	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	SELF CONTROL INVESTIGAZIONI SRLS	PERSONALE DI CONTROLLO PER EVENTO MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 27.02.2022. - Pagamento fattura n. 22
541	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,99	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMMINISTRATIVI GSE - Pagamento fatture nn. 2022002578, 2022003912, 2022003913, 2022003915
542	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	666,12	EURO HYGIENE 2 SRL	Prodotti per l'igiene personale - Pagamento fattura n. 317
543	09/03/2022	Trasferimenti correnti	2.300,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO PER SERVIZIO PRESCUOLA PLESSO "LUCA BELLUDI" - SECONDO ACCONTO - Servizio Pre-scuola plesso "Luca Belludi" in collaborazione con l'Associazione Auser di Piazzola sul Brenta
545	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI PER L'ANNO 2022 - FT. 3016000399 DEL 22/02/2022 - Liquidazione fattura n. 3016000399
546	10/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	368,76	MR SERVICE SRL	MONITOR PER PC CON WEBCAM E MICROFONO INTEGRATI 27" PER UFFICIO SINDACO - Liquidazione fattura n. 37/PA-2022
547	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.366,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE: 1° ACCONTO - CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AUSER
548	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	227,21	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 6/PA
549	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	479,55	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 7/PA
550	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.293,33	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 156PA
551	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.607,87	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 156PA
552	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	63,43	TIM SPA	Spese telefoniche asilo nido - Liquidazione fattura n. 8E00071832
			53,79	TIIM SPA	Liquidazione fattura n. 8E00071832
554	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	799,10	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 98PA
555	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.023,18	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 36
556	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.694,05	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 36
557	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.194,90	BUSITALIA VENETO S.P.A	ABBONAMENTI 4° TRIMESTRE 2021 - FATTURA N.8101000085 - Liquidazione fattura n. 8101000085
558	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	COMPENSO PER LETTURA "ENGLISH STORIES FOR CHILDREN" - RETE BIBLIOTECARIA PD1. PROGETTO LETTURA "ENGLISH STORIES FOR CHILDREN"
560	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	451,40	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCAPOSTA MATRIX F3 ANNO 2022 - FT. 495 DEL 28/02/2022 - Liquidazione fattura n. 495
561	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	INTEGRAZIONE FONDO POSTALE VINCOLATO AFFRANCAPOSTA - INTEGRAZIONE FONDO POSTALE
562	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	Leggere Srl	LIBRI DI TESTO - Liquidazione fattura n. 2899 LEGGERE s.r.l.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
563	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	582,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE - FATTURA N. 31/02 DEL 28/02/2022 - Liquidazione fattura n. 31/02
564	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	218,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004205816834, 004205816841, 004205816854, 004205816858, 004205816847, 004205816866, 004205816855
565	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	139,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004205816837
566	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	315,86	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004207534313
567	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.783,34	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
568	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	253,88	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004205816842
569	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	817,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004205816850
570	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.246,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004205816840, 004206557154, 004205816859, 004205816857, 004205816863
571	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.094,20	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004205816851
572	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,88	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004205816855, 004207534312
573	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	350,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004205816839, 004205816867, 004207534315
574	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	385,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004205816849, 004205816862, 004205816869
575	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 004205816846
576	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	148,64	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004205816856, 004207534314
578	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	347,21	ABACO S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE ICP MESE FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022120001102
579	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.428,60	ZANIN GIANCARLO	Lavori presso edifici di pertinenza comunale. - Liquidazione fattura n. 32
580	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	260,79	ECOSOLUZIONI SRL	Servizio manutenzione veicoli comunali - Liquidazione fattura n. 5/E
			518,90	ECOSOLUZIONI SRL	Liquidazione fattura n. 6/E
581	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.808,05	G.I.S. S.S.D A R.L.	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 5-PA
582	15/03/2022	Interessi passivi	14.191,95	G.I.S. S.S.D A R.L.	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 5-PA
583	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	privacy	Canone parcheggio al majo - Locazione terreno "Al Majo" per parcheggio durante le manifestazioni per l'anno 2022.
584	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	GESTIONE VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 8
585	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE MARZO
586	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.957,51	DIVERSI PRIVACY	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO - COMPETENZE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE ANNO 2021



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
647	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.999,90	CENTRICA SRL	Progetto Digital Mantegna 1° rata su 2 per anno 2022 - fattura n.11/2022 - Liquidazione fattura n. 11/2022
648	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.070,64	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA SCOLASTICA - FATTURE N. 200018038, N. 2000618039 E N. 2000618040 DEL 28/02/2022 - Liquidazione fatture nn. 2000618038, 2000618039, 2000618040
649	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.696,63	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA SCOLASTICA - FATTURA N. 2000617810 DEL 28/02/2022 - Liquidazione fattura n. 2000617810
650	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.355,54	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA SCOLASTICA - FATTURA N. 2000617804 DEL 28/02/2022 - Liquidazione fattura n. 2000617804
651	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.510,06	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fatture nn. 000809, 000810, 001006
652	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	PRINT IDEAS S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - FATTURA FV_22/0049 - Liquidazione fattura n. FV_22/0049
653	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.786,03	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004208259979, 004208203439, 004208203442, 004208825794, 004208825795, 004209168097, 004209168099, 004209168100, 004212180717, 004212696116
654	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	160,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004209168098, 004212180718, 004213149814, 004213149812, 004213149810
655	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004213149813
656	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	706,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA - Liquidazione fatture nn. 004208203440, 004210750527, 004213149811
657	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,42	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004208203441
658	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 004210750526
659	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	247,50	privacy	PRESTAZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO - MERCATINO DEL 27.02.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
660	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	247,50	privacy	PRESTAZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO - MERCATINO DEL 27.02.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
661	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	247,50	privacy	PRESTAZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO - MERCATINO DEL 27.02.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
662	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	247,50	privacy	PRESTAZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO - MERCATINO DEL 27.02.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
663	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	privacy	PRESTAZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO - MERCATINO DEL 27.02.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
664	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	privacy	PRESTAZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO - MERCATINO DEL 27.02.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
665	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	privacy	PRESTAZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO - MERCATINO DEL 27.02.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
666	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	247,50	privacy	PRESTAZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO - MERCATINO DEL 27.02.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
667	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.431,40	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE POSTA LUNGO VIALE SILVESTRO CAMERINI IN PROSSIMITA' DEL COMPARTO EX JUTIFICIO EST" - Liquidazione fatture nn. 130/21/21, 033/22, 034/22
668	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.203,74	IMQ S.p.A.	VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 522000804
669	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	35,36	IMQ S.p.A.	VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 522000804
670	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	616,41	IMQ S.p.A.	VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 522000804
671	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.030,88	IMQ S.p.A.	VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 522000804
672	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	IMQ S.p.A.	VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 522000804
673	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.454,13	IMQ S.p.A.	VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 522000804
674	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	245,24	IMQ S.p.A.	VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 522000802
675	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	57,01	IMQ S.p.A.	VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 522000802
676	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.276,85	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 51 PA
677	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE FATTURA N. 201/2207 DEL 14/03/2022 - Liquidazione fattura n. 201/2207
678	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.442,55	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE - FATTURA N. 65-2022-FE - Liquidazione fattura n. 65-2022-FE
679	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	384,30	WINTECH SPA	SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP ML350T09 - Liquidazione fattura n. 874
680	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.162,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	SERVIZIO DI SUPPORTO AI PARCHEGGI "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 1/PA
682	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	MY PEST CONTROL S.R.L.	BLISTER METOPRENE LARVICIDA COMPRESSE - Liquidazione fattura n. 679-2022-FD
683	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.208,20	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio bagni manifestazione "Mercatino cose d'altri tempi" - Liquidazione fattura n. 4
684	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	421,88	EMERGO SRL	VERIFICA DI SICUREZZA SU DEFIBRILLATORE - Liquidazione fattura n. 00043
685	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.527,36	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	REALIZZAZIONE PLINTO DEL PUNTO LUCE SINISTRATO IN VIA VILAFRANCA - Liquidazione fattura n. 25/2022
686	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.034,64	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	PLINTO DEL PUNTO LUCE SINISTRATO IN VIA VILAFRANCA - Liquidazione fattura n. 25/2022



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
687	22/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.574,60	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	LAVORI DI ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'EX SALA FILATURA - Liquidazione fattura n. 14/2022
688	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SPESE DI ISTRUTTORIA PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 0000922900000944
689	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	PASSIONE UFFICIO di Gabriele Vece	LETTORE GREEN-PASS PER EMERGENZA COVID-19 - Liquidazione fattura n. FPR 191/22
690	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU FATTURE GSE - Pagamento fattura n. 2022010624
691	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU FATTURE GSE - Pagamento fattura n. 2022010625
692	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU FATTURE GSE - Liquidazione fattura n. 2022010626
693	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.016,35	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SERVIZIO RSPP, DUVRI ASILO NIDO E CORSI DI FORMAZIONE - Liquidazione fattura n. 285/PA/21
694	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	885,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SERVIZIO RSPP, DUVRI ASILO NIDO E CORSI DI FORMAZIONE - Liquidazione fattura n. 5/PF
695	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SERVIZIO RSPP, DUVRI ASILO NIDO E CORSI DI FORMAZIONE - Liquidazione fattura n. 5/PF
696	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	273,63	privacy	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 9
698	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.579,08	DIEGO CAVALLI	UNIFORMI PER PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 13-2022
			295,24	DIEGO CAVALLI	Liquidazione fattura n. 13-2022
699	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Ripristino banchina stradale e fosso di via Chiericati danneggiati a seguito di sinistro stradale - Liquidazione fattura n. 30/2022
700	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.802,70	ECO FLY S.R.L.	SMALTIMENTO RIFUTI INERTI E CIMITERIALI - Liquidazione fattura n. 226
703	24/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.505,48	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	ARREDI A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - Liquidazione fattura n. S243
704	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.220,80	privacy	COMPENSO DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE RIFERITECOMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - Liquidazione fattura n. 4PA/21
705	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.013,32	privacy	COMPENSO DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE RIFERITECOMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - Liquidazione fattura n. 4PA/21
706	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.881,60	privacy	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA DD.LL. - Liquidazione fattura n. 5PA/21
707	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.817,19	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di circuitazione libreria primo trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 20
708	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	997,17	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V3-199
			65,89	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Liquidazione fattura n. V0-23322
709	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	991,95	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI FEBBRAIO 2022. - Liquidazione fattura n. V3-341
711	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	257,48	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 22FVRW006087
713	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	293,37	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 22FVRW006088



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
714	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	450,22	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 21FVRW189307/21 ELIMINARE L'IMPORTO RESIDUO DI EURO 120,74 DAL CAPITOLO 240 IMPEGNO 2021.1002 ELIMINARE INOLTRE 484,59 EURO DAL CAPITOLO 240 IMPEGNO 2021.914 GRAZIE
716	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	256,69	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2022. - Liquidazione fattura n. 22FVRW023914
717	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per la mansione cuoco e per completamento lavori di ristrutturazione dell'asilo nido - Liquidazione fattura n. 25/PA
718	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.393,51	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 314 PA
719	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.421,00	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 314 PA
720	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.166,67	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 314 PA
721	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.027,09	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 314 PA
722	31/03/2022	Altre spese correnti	385,00	MAG JLT SPA	Polizza Infortuni: categoria "Agenti di Polizia Locale" - APPENDICE POLIZZA INFORTUNI PER AGENTI POLIZIA LOCALE.
723	31/03/2022	Altre spese correnti	21,00	MAG JLT SPA	Polizza Infortuni: categoria "Infortuni Conducente". - APPENDICE POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE.
724	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	privacy	Locazione terreno "Al Majo" per parcheggio durante le manifestazioni - Locazione terreno "Al Majo" per parcheggio durante le manifestazioni per l'anno 2022.
725	31/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.781,60	COSTRUZIONI METALLICHE FORALOSSO S.R.L	FIORIERA IN LAMIERA CORTEN - Liquidazione fattura n. 12/2022
726	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	STUDIO LEGALE ALVIGINI ASSOCIAZ. PROFESS.	COMPENSO PER PROCEDURA N. 211/2017 PER L'AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 2 - Liquidazione fattura n. 76/001
727	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	87,11	ABACO S.P.A.	AGGIO SU CUP FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022120001500
728	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	SELF CONTROL INVESTIGAZIONI SRLS	PERSONALE AGE MERCATINO DEL 27.02.2022 - FATTURA 29 DEL 29.03.2022 - Liquidazione fattura n. 29