



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	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.691,63	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE_MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 271 PA
2	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	DATA MEDICA PADOVA SPA	RELAZIONE ANNUALE ASL - Liquidazione fattura n. 113MP
6	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,25	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE , ASSISTENZA SANZIONI CDS 2022 FT 4940/2022. - Liquidazione fattura n. 004940
7	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 201/9732
8	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	491,54	CARROZZERIA ORSATO S.A.S. DI ORSATO LUCA & C.	RADDRIZZATURA E VERNICIATURA VEICOLO TARGA YA000AN - Liquidazione fattura n. 195
9	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.291,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MENALDO - CAMOLESE	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO PENALE N. 1279-2017 R.G. TRIBUNALE MONOCRATICO PADOVA - N. 5011-2016 R.G.N.R. PROCURA DELLAREPUBBLICA DI VENEZIA - COSTITUZIONE DI PARTE (Ditta CCV) - Liquidazione fattura n. 27 PA - 2022
10	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	208,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MENALDO - CAMOLESE	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO PENALE N. 1279-2017 R.G. TRIBUNALE MONOCRATICO PADOVA - N. 5011-2016 R.G.N.R. PROCURA DELLAREPUBBLICA DI VENEZIA - COSTITUZIONE DI PARTE (Ditta CCV) - Liquidazione fattura n. 27 PA - 2022
11	13/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	SODI SCIENTIFICA SRL	CAVALLETTO AUTOVELOX 106 - FATTURA N. 928/S DEL 19.12.2022. - Liquidazione fattura n. 928/S
12	13/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.370,00	SODI SCIENTIFICA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVELOX - Liquidazione fattura n. 973/S
13	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA	RILASCIO DELL'ABILITAZIONE DEL MANEGGIO DELLE ARMI AD AGENTE P.L - Liquidazione fattura n. 25/001
			830,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA	Liquidazione fattura n. 24/001
14	13/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	FUMETTI & SODA SRL	LIBRI PER BIBLIOTECA - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI D.M. 8/2022. - Liquidazione fattura n. 7
15	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.499,07	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MENALDO - CAMOLESE	ONORARIO PER PROCEDIMENTO PENALE N. 1279-2017 R.G. TRIBUNALE MONOCRATICO PADOVA - N. 5011-2016 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - Liquidazione fattura n. 27 PA -2022
16	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	990,00	CASTELLAN TOUR SRL	SERVIZI AGGIUNTIVI DICEMBRE '22 - FATTURA N. 153 DEL 21/12/2022 - Liquidazione fattura n. 00153PA
17	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	FELTRIN MARCO	NOLEGGIO MATERIALE AUDIO E VIDEO PER LIBRARY OPEN DAY - BANDO MAB FT N. 51/001 - Liquidazione fattura n. 51/001
18	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	188,00	LEGISLAZIONE TECNICA - S.R.L.	Bollettino di Legislazione Tecnica - Abbonamento ESTESO - Liquidazione fattura n. 15/PA/2023
19	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	INTERAZIONE SRL	CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP TERZA GIORNATA - Liquidazione fattura n. 259/03/22
20	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	997,67	KIT UFFICIO S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2022SP002300/22
21	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8,77	KIT UFFICIO S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2022SP002300/22
22	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	796,64	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Progetto Omnia – abbonamento Anno 2023 - Liquidazione fattura n. 21170/S/22
			295,36	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Liquidazione fattura n. 21729/S/22
23	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010805278/22



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
24	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	157,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010805830/22
25	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010809676/22
26	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	283,39	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. A20020221000045084/22
27	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	EDIT GRAF di ISEPPi STEFANO	RACCOGLITORI FOGLI DI STATO CIVILE A4 - Liquidazione fattura n. 2/927/22
28	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	884,50	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	MANUTENZIONE PER ARCHIVI ROTANTI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 724/A
29	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.293,90	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 318/E/22, 8/E
30	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,06	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8/E
31	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	89,87	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 22FVRW185540/22
			175,87	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	Liquidazione fattura n. 22FVRW185540/22
34	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	117,37	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 22FVRW185541/22
			96,73	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	Liquidazione fattura n. 22FVRW185541/22
35	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORSO DI FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE ANNO 2022 *** EDIZIONE 2022 - 2023 - Liquidazione fattura n. 20455/S/22
36	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.430,50	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V3-1608/22
37	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE DICEMBRE '22 - Liquidazione fattura n. 367-2022-FE/22
38	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.212,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004282181593/22, 004287559298/22, 004284245599/22, 004285859551/22, 004288549655/22, 004283413448/22, 004284851807/22, 004283413447/22, 004288483038/22, 004288483036/22
39	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	664,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004285379741/22, 004286945551/22
40	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.118,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004288483035/22
41	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 004285379742/22
42	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	157,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004288483037/22
43	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE ESTERNO IN SUPPORTO AL MERCATINO DEL 26.12.2022. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			220,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			220,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			154,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.



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
			220,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			220,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
45	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.418,37	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8E00971489/22, 8E00970874/22, 8E00971432/22, 7X05270102/22, 7X05370694/22, 4220423800059536/22, 4220423800059293/22
46	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	508,94	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00969483/22, 8E00970610/22, 8E00969995/22, 8E00969484/22, 8E00971488/22
47	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	250,11	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 8E00970422/22
48	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	209,45	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00970426/22, 8E00969443/22
49	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00970608/22
50	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	120,38	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00969245/22
51	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	87,50	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 8E00971488/22
52	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	58,35	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 8E00970422/22
53	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3,07	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8E00969443/22
54	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	307,16	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 8E00969806/22
55	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	269,32	L'IDEA DI MARZIA RENALDIN	TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA. - Liquidazione fattura n. 52/22
57	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	458,72	PRINT IDEAS S.R.L.	TAPPETINI MOUSE CON POGGIAPOLSO PER DIPENDENTI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 570/22
58	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	PROFESSIONAL IT SRL	FORNITURA BUNDLE END POINT TOTAL (ANTIVIRUS+ANTISPAM) - Liquidazione fattura n. 299/E/22
59	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	DEDA NEXT SRL	CANONE E FORNITURA GESTIONALE "FLUSSI DECRETI E ORDINANZE) - Liquidazione fattura n. 3016003313/22
60	16/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.052,40	DEDA NEXT SRL	GESTIONALE MERCATINO E RELATIVA ATTIVITA' DI BACK OFFICE - Liquidazione fattura n. 3016003345/22
61	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	DEDA NEXT SRL	GESTIONALE MERCATINO E RELATIVA ATTIVITA' DI BACK OFFICE - Liquidazione fattura n. 3016003345/22
62	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.782,50	DEDA NEXT SRL	GESTIONALE MERCATINO E RELATIVA ATTIVITA' DI BACK OFFICE - Liquidazione fattura n. 3017000237/22
			253,50	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n. 3017000237/22
63	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DEDA NEXT SRL	GESTIONALE MERCATINO E RELATIVA ATTIVITA' DI BACK OFFICE - Liquidazione fattura n. 3017000237/22
65	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP DICEMBRE 2022 - COMMISSIONI CCP DIC/2022
			7,82	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP DIC/2022
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP DIC/2022
67	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE '22 - Liquidazione fattura n. 00156PA/22



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
68	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.312,30	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA N. 157 DEL 28/12/22 CASTELLAN TOUR - Liquidazione fattura n. 00157PA/22
70	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MICROVISION SRL	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 1/51
71	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	777,22	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO MESE DICEMBRE - Liquidazione fatture nn. 2022120006747/22, 2023140000052
72	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	IMPOSTA DI BOLLO SU FT TASSA RIFIUTI SCUOLE - Liquidazione fattura n. 2022/VP/267/22
74	16/01/2023	Altre spese in conto capitale	6.393,07	Privacy	Restituzione del contributo di costruzione al sig. R.G. - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. R. G.
75	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	IL GRATICOLATO SOCIETA' COOP. SOC.	TRASPOPRTO SCOLASTICO MINORE ANNO 2022 - FATTURA N. 155 DEL 27/12/2022 - Liquidazione fattura n. 155/FPA/22
76	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PRINT IDEAS S.R.L.	STAMPA DEPLIANTS BANDO MAB - FATTURA N. 549/2022 - Liquidazione fattura n. 549
77	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.528,85	IKEA ITALIA RETAIL SRL	MOBILIO PER ALLESTIMENTO LOCALI EX RSA - FT. N.2022_0005255+ N.2022_0005343+N.2022_0005344 - Liquidazione fatture nn. RIMS_2022_0005344/22, RIMS_2022_0005343/22, RIMS_2022_0005255/22
78	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.780,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	SERVIZIO DI RISCOSSIONE BIGLIETTI MERCATINI DEL 27/11/2022 E 26/12/2022 - Liquidazione fatture nn. 14/PA/22, 15/PA/22
79	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.758,46	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 72/001/22, 133/001/22
80	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	98,82	ZETA STAMPA DI DANIELE ZANUTTI	STAMPA DEPLIANT LIBRARY OPEN DAY - BANDO MAB - Liquidazione fattura n. 1A
81	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO R.I.A. FONDI DGR 1240/2021 - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTA' EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
83	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	285,87	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 22FVRW202688/22
84	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	PETRIN ALESSANDRO	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA RUGBY DI CARTURO. CIG: Z8E319516E - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
85	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CPI Scuola Don Milani - : Rinnovo del C.P.I. della scuola primaria Don Milani. Impegno di spesa a favore del Comando dei VV.F. di Padova.
86	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	288,54	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 050020220005009134/22, 050020220005009111/22, 050020220005009231/22, 050020220005009107/22, 050020220005009135/22, 050020220005009184/22
87	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,80	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 050020220005009109/22, 050020220005009138/22, 050020220005009213/22, 050020220005009253/22, 050020220005009211/22, 050020220005009110/22, 050020220005009408/22
88	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	502,62	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
89	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	45,67	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 050020220005009114/22



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
90	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	460,40	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 050020220005009178/22, 050020220005009180/22, 050020220005009145/22
91	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	279,68	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 050020220005009200/22
92	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,43	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 050020220005009181/22, 050020220005009216/22, 050020220005009182/22, 050020220005009202/22, 050020220005009208/22, 050020220005009196/22, 050020220005009140/22, 050020220005009136/22, 050020220005009186/22, 050020220005009199/22, 050020220005009210/22, 050020220005009187/22, 050020220005009190/22, 050020220005009195/22, 050020220005009200/22
93	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	284,89	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 050020220005009113/22, 050020220005009249/22
94	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	370,74	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 050020220005009178/22, 050020220005009264/22
95	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	255,78	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 050020220005009230/22, 050020220005009218/22, 050020220005009217/22, 050020220005009141/22, 050020220005009198/22, 050020220005009191/22, 050020220005009139/22
96	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	31,25	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTVI - Liquidazione fattura n. 050020220005009193/22
98	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	106,42	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 22FVRW202689/22
100	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	112,34	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 223/22
101	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 420/22
102	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	505,32	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 45/PA/22
			55,07	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	Liquidazione fattura n. 46/PA/22
103	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,57	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 055405/22
			132,05	MEB S.R.L.	Liquidazione fattura n. 061393/22
			337,73	MEB S.R.L.	Liquidazione fattura n. 066931/22
104	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 055405/22
105	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	499,05	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fatture nn. 055405/22, 061369/22
			150,95	MEB S.R.L.	Liquidazione fattura n. 061393/22
106	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 061393/22
107	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	601,72	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000029/22
108	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.118,13	ECOGAS SPA	Noleggio e installazione gratuito deposito GPL e fornitura GPL a servizio della "Ex Sala Filatura" in occasione di manifestazioni - Pagamento fattura n. 22047445/22



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
109	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.505,18	ECOGAS SPA	Noleggio e installazione gratuito deposito GPL e fornitura GPL a servizio della "Ex Sala Filatura" in occasione di manifestazioni - Liquidazione fattura n. 22FSPL.00002/22
110	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	984,54	Secco Costruzioni Metalliche di Secco Renzo	Materiale vario per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 103/22
111	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio toilette per la manifestazione "Mercatino delle cose d'altri tempi" MESE DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 31/22
112	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1268 PA/22
113	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	327,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Servizio websit comunale - Liquidazione fattura n. FATTPA 39_22/22
114	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.396,40	ASPEX S.P.A.	DRY FILLER GREEN PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 270/FPA/22
115	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.903,16	SIRAM spa	Acconto IV Trim 2022. Stagione termiche 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2022011238/22
116	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.273,84	SIRAM spa	Acconto IV Trim 2022. Stagione termiche 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2022011238/22
117	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18.758,28	SIRAM spa	Acconto IV Trim 2022. Stagione termiche 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2022011238/22
118	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.729,74	SIRAM spa	Acconto IV Trim 2022. Stagione termiche 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2022011238/22
119	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.250,85	SIRAM spa	Acconto IV Trim 2022. Stagione termiche 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2022011238/22
120	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18.916,28	SIRAM spa	Acconto IV Trim 2022. Stagione termiche 2022/2023 - Pagamento fattura n. 2022011238/22
121	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	561,20	SIRAM spa	Acconto IV Trim 2022. Stagione termica 2022/2023. Sala consiliare, quota manutenzioni. - Liquidazione fattura n. 2022312764/22
122	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.329,24	SIRAM spa	Acconto IV Trim 2022. Stagione termiche 2022/2023 ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2022011238/22
123	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	Farmacia Agostini Dr. Enrico	TEST RAPIDI PER SARS-CoV-2 - Liquidazione fattura n. 49 / PA/22
124	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	831,43	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2200494/8/22
			804,59	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2200495/8/22
125	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	547,05	FLAVIO GOMME SRL	Pneumatici per la Ford Mondeo a servizio della Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 22PA084-0009/22
126	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ABBONAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2023. - RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2023.
127	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	407,19	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail - Liquidazione fatture nn. 005257/22, 005256/22
128	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	407,04	EGAF EDIZIONI SRL	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - Liquidazione fattura n. 2023-V-VS2-246
129	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE IN OCCASIONE DEL "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 161/22
130	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GENNAIO 2023 - COMPETENZE - INDENNITA' MESE GENNAIO



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
204	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	47.027,66	F.Ili Carollo S.r.l.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE 6^ BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022_336/A/22
205	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 904PA/22
			9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	Liquidazione fattura n. 3PA
206	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.366,80	NET SOLUTION srl	Installazione impianto wireless per immobile denominato "ex Sala Filatura". - Liquidazione fattura n. 240/22
			634,40	NET SOLUTION srl	Liquidazione fattura n. 240/22
207	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 104/PF/22
208	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,35	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 198/PA/22
209	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.008,27	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1241 PA/22
210	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	924,00	LA TORRE SAS DI FERRONATO LORENA & C.	PASTI PERSONALE DI SUPPORTO DURANTE LE MANIFESTAZIONI - Liquidazione fatture nn. 84/22, 2/22, 89/22
211	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.681,16	VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	NOLEGGIO ABETI DI ALLESTIMENTO DEI VILLAGGIO DI NATALE ED. 2022 - Liquidazione fattura n. 86/22
212	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA DURANTE EDIZIONI "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_22/22
214	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	182,55	DATA MEDICA PADOVA SPA	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. 120MP/22
215	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.817,90	CUOMO AMELIA	COMPENSO PER STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA AREA SU CUI INSISTE L'AULA ATTREZZATA DELLA SCUOLA PRIMARIA "L. BOTTAZZO" A PRESINA - Liquidazione fattura n. 660/22
216	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER: SECONDO ACCONTO
217	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,45	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione fattura n. 140MP/22
218	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.211,23	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V3-38
219	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	475,26	TIME SOLUTION SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TERMINALE ACCESSI - Liquidazione fattura n. 51/00
220	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.319,79	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CUP: C37H19001390004 - CIG: 9382619E20 - 2° SAL - Liquidazione fattura n. 000003
221	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227.535,30	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CUP: C37H19001390004 - CIG: 9382619E20 - 2° SAL - Liquidazione fattura n. 000003
222	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	PUBLIKA S.R.L.	Corso convegno/Webinar in materia di personale - Pagamento fattura n. 2370/PA/22
			270,00	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2538/PA/22
			270,00	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2589/PA/22
223	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIME SOLUTION SRL	MANUTENZIONE HARDWARE TERMINALI PRESENZE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 252/00
224	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	515,00	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MESE DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 345/22



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
225	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MESE DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 345/22
226	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	MELCHIORI EGIDIO SRL	MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA RUGBY DELLA FRAZIONE DI CARTURO - FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2) EX LEGGE N. 160/2019 - MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA RUGBY DELLA FRAZIONE DI CARTURO. AGGIUDICAZIONE. CUP C34H15000660002. CIG: 87998444FE.
227	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.179,77	MELCHIORI EGIDIO SRL	MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA RUGBY DELLA FRAZIONE DI CARTURO - FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2) EX LEGGE N. 160/2019 - Pagamento fattura n. 000013/PA/22
228	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.806,94	MELCHIORI EGIDIO SRL	MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA RUGBY DELLA FRAZIONE DI CARTURO - FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2) EX LEGGE N. 160/2019 - Liquidazione fattura n. 000013/PA/22
229	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	172,39	SUPERBETON SPA	MATERIALE PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. VP/891/22
232	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	606,42	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004296584830, 004294486489, 004290079522, 004290079524, 004291738874, 004297055877, 004290079523, 004291738873, 004290847100, 004295638256
233	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	311,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004293969209
			1.168,55	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. 004293969209
234	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.132,32	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004293969210, 004293969211, 004296584831
235	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	58,93	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Transazione PAGO PA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 005469/22
236	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO STAMPA ED INVIO LETTERE PRE-RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S.. - Liquidazione fattura n. 000010
237	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	249,75	LEGGERE S.R.L.	TESTI SCOLASTICI ALTERNATIVI. - Liquidazione fattura n. 22167/22
238	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119,62	LEGGERE S.R.L.	LIBRI E MATERIALE DIGITALE BIBLIOTECA COMUNALE. - Liquidazione fatture nn. 22168/22, 22169/22
239	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.681,02	SIRAM spa	Stagione terminca 2022/2023 - CORRISPETTIVO III TRIM 2022 PERIODO 01/07-27/09 - Liquidazione fattura n. 2022010691/22
240	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.251,30	SIRAM spa	Stagione terminca 2022/2023 - CORRISPETTIVO III TRIM 2022 PERIODO 01/07-27/09 - Liquidazione fattura n. 2022010691/22
241	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	SIRAM spa	Stagione terminca 2022/2023 - CORRISPETTIVO III TRIM 2022 PERIODO 01/07-27/09 - Liquidazione fattura n. 2022010691/22
242	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.905,67	SIRAM spa	Stagione termica 2022/2023 - CORRISPETTIVO III TRIM 2022 PERIODO 01/07-27/09 - Pagamento fattura n. 2022010691/22
243	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	492,00	SIRAM spa	Stagione termica 2022/2023 - CORRISPETTIVO III TRIM 22 PERIODO 01/07-27/09 Sala consiliare - Liquidazione fattura n. 2022312260/22
244	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.044,29	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 1/2
245	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.476,60	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	PNRR - ARMADIO PORTACONTATORI PRESSO TENSOSTRUTTURA SPORTIVA VIA FERMI - Liquidazione fattura n. 9/2023
246	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	258,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Deposito salma M.I. presso obitorio - Liquidazione fattura n. 751/32



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
247	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	158,40	MAGGIOLI S.P.A.	MANUALE STATO CIVILE MAGGIOLI - Liquidazione fattura n. 0005950284
248	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	601,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA DI DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 327 DEL 31/12/22 C.R.A. - Liquidazione fattura n. 327/02/22
249	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	237,00	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	Spese istruttoria per rilascio parere Consorzio Bonifica Brenta inerente alla prima variante del secondo Piano degli Interventi - RILASCIO PARERE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA DI CITTADELLA PER L'ASPETTO IDRAULICO INERENTE ALLA PRIMA VARIANTE AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI. SPESE DI ISTRUTTORIA.
250	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	135,00	Privacy	Compenso per laboratori di lingua inglese - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LETTURE ANIMATE/LABORATORI IN LINGUA INGLESE
252	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	135,00	Privacy	Compenso per laboratori di lingua inglese - LIBRARY OPEN DAY - PROGETTO MAB - COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
253	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,94	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUNDICINA DI DICEMBRE 2022 - IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVO C.I.E. AL MINISTERO DELL'INTERNO PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI DICEMBRE 2022
254	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	398,06	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	QUOTA DI COFINANZIAMENTO PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI "GIOVANI IN LOCO-GIL" DGR 1550/21 - D.D. N.27 DEL 23.01.23 - IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO "PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI" DGRV 1550/21 E 1549/21
255	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	WORLD APPEAL di CANDELORO ENRICO	ALLESTIMENTO RUOTA PANORAMICA PERIODO NATALIZIO 2022 - Liquidazione fattura n. 7/00
256	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	CANONE DI MANUTENZIONE TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED - Liquidazione fattura n. 65/PA
257	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	417,16	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	QUOTA DI COFINANZIAMENTO PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI "RE.TE. GIO-VE" DGR 1549/21 - D.D. N.27 DEL 23.01.23 - IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO "PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI" DGRV 1550/21 E 1549/21
258	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	INTESA PARI OPPORTUNITA' DELL'ALTA PADOVANA - Liquidazione fattura n. 559/22
259	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.318,71	FINTEL ENGINEERING SRL	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EX UNIONE - SALDO (ART. 10 CAP. SPECIALE) - Liquidazione fattura n. 164/E/22
260	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE SPA	Canone Aci Pra ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 897
261	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.276,89	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE LIBRARIA ANNO 2022 - SALDO - Liquidazione fattura n. 561/22
			4.174,68	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 561/22
262	27/01/2023	Trasferimenti correnti	52.500,00	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SAI PIAZZOLA SUL BRENTA - Liquidazione fattura n. 139/PA/22
			3.080,86	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 105/PA/21
			28.419,14	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 105/PA/21
263	30/01/2023	Trasferimenti correnti	7.050,88	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Contributo canile anno 2023 - Servizio di gestione, la custodia, il ricovero, il mantenimento cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio - Contributo in quota parte per l'anno 2023, relativamente al servizio di gestione, la custodia, il ricovero, il mantenimento ed affidamento dei cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio dei 28



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
265	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	GEDI NEWS NETWORK SPA - DIVISIONE NORDEST	ABBONAMENTO A Il Mattino di Padova Edizione cartacea ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 24TO_15
266	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	ABBONAMENTO A Banca Dati Alfaggiorna (Area Tributi) ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 056E/2023
267	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO A Banca Dati Enti On Line (Area Ragioneria, Area Tributi, Area Tec. Ed. Privata) ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 0002100795
268	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010812971
269	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	451,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010812972
270	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO A Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 1410000002
271	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE RAI ANNO 2023 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 CANONE TELEVISIONE D N. 437360 COD. DI CONTROLLO 1
272	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010815549
274	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	127,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004290315289
275	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.815,10	MENORELLO DOMENICO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO A SEGUITO DEL RICORSO EX ART. 117 (n. 1142/2022 RG) DEL D.LGS. 12 LUGLIO 2010 N. 104 PROPOSTO DALLA SIG.RA C.L. - Liquidazione fattura n. 11 del 24.01.2023. - Liquidazione fattura n. 11
276	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	315,37	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - fattura n.2/2 del 23.01.2023. - Liquidazione fattura n. 2/2
277	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 201/536 DEL 24/01/23 - Liquidazione fattura n. 201/536
278	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.990,00	BISON VALERIA	PROJECT MANAGER PROGETTO "NATALE IN JUTIFICIO" - FATTURA N. 1 DEL 27/01/23 - Liquidazione fattura n. 1PA
280	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	B-UNIK S.A.S. DI RAMPAZZO ANDREA & C.	REALIZZAZIONE SHOPPER PER PROGETTO MAB - LIBRARY OPEN DAY - Liquidazione fattura n. 518/22
281	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.396,90	PROFESSIONAL IT SRL	ACQUISTO SOFTWARE - Liquidazione fattura n. 302/E
282	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,22	MEB S.R.L.	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 000279
283	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.793,40	AGOSTINI DAVIDE	REDAZIONE PERIZIE DI STIMA ASSEVERATE DI BENI IMMOBILI (AREE E FABBRICATI) DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
284	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	663,68	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2300035/8
			941,23	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2300017/8
285	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.287,10	PROFESSIONAL IT SRL	Materiale informatico Area Tecnica Edilizia Privata - fattura 304 - Liquidazione fattura n. 304/E
304	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	371,05	ABACO S.P.A.	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - FATTURA N. 2023140000053 - Liquidazione fattura n. 2023140000053
305	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	415,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004290847077, 004290847050, 004290847057, 004290847065, 004290847048, 004290847070, 004291112039, 004290847051, 004290847090, 004290847064, 004290847093, 004290847079, 004290847083, 004290847074



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
306	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,94	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004290847076
307	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	126,06	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004290847076, 004290847097
308	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.554,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004290847075, 004290847089, 004290847091, 004290847085, 004290847059
309	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.039,71	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004290847062, 004290847099, 004290847072, 004290847068, 004290847080, 004291112040, 004290847092
310	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	514,47	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004290847063, 004290847056, 004290847052, 004290847049, 004290847095, 004290847084, 004290847060, 004290847078, 004290847094, 004290847081, 004290847061, 004290847067, 004290847079
311	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	225,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004290847088, 004290847053, 004290847071, 004290847066, 004290847098
312	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,59	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004290847055
313	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	252,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004290847087
314	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.466,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004290847096, 004290847058, 004290847082, 004290847054, 004290847086, 004290847069
315	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	135,97	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004290847073
			300,81	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. 004290847073
317	08/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
318	08/02/2023	Altre spese correnti	650,00	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2023 - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
319	08/02/2023	Altre spese correnti	2.529,00	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2023 - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
320	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	81,77	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 050020230005000464
			695,30	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Liquidazione fattura n. 050020230005000464
321	08/02/2023	Altre spese correnti	650,00	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2023. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
322	08/02/2023	Altre spese correnti	12.449,24	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2023. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
323	08/02/2023	Altre spese correnti	30.541,23	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2023. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
324	08/02/2023	Altre spese correnti	20.500,00	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2023. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
325	08/02/2023	Altre spese correnti	7.021,00	MAG JLT SPA	Premi assicurativi anno 2023. - AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA.



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
326	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	311,79	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 050020230005000467
327	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Compenso per l'esecuzione delle lavorazioni di sistemazione essenze arboree presso la scuola prima A. da Tremignon e il piazzale del duomo di Tremignon. - Liquidazione fattura n. 2
328	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.565,89	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Compenso per l'esecuzione delle lavorazioni di sistemazione essenze arboree presso la scuola prima A. da Tremignon e il piazzale del duomo di Tremignon. - Liquidazione fattura n. 2
329	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.174,11	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Compenso per l'esecuzione delle lavorazioni di sistemazione essenze arboree presso la scuola prima A. da Tremignon e il piazzale del duomo di Tremignon. - Liquidazione fattura n. 2
332	08/02/2023	Altre spese correnti	6.035,55	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO ANNO 2023
334	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.702,37	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	RIMBORSI PASTI DOCENTI A.S. 2021/2022 - FATTURE N. 2000950595+2000950597 DEL 20/01/23 - Liquidazione fatture nn. 2000950595, 2000950597
335	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.312,30	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2023 - FATTURA N. 6PA DEL 31/01/23 - Liquidazione fattura n. 00006PA
336	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.820,60	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	POTATURA DELLE ALBERATURE DELLA SCUOLA MATERNA DI VACCARINO, DELLA SCUOLA DI BOSCHIERA, EX SCUOLA DI CARTURO E DI VIA CRAIGHERO - Liquidazione fattura n. 1
337	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.782,00	TECNERGA srl	PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE CONNESSE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI" E DELLA SCUOLA "PAOLO CAMERINI" - Liquidazione fattura n. 2023 1
338	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	84,90	PICCOLO ARMANDO S.N.C.	SOSTITUZIONE DATARIO UFFICIO PROTOCOLLO FT. N. 02/PA DEL 25/01/2023 - Liquidazione fattura n. 2/PA
339	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	713,45	BERNARDI DOMENICO	COMPENSO PER FRAZIONAMENTO DELLE AREE A VERDE A SERVIZIO DELLA LOTTIZZAZIONE PRIMAVERA A VACCARINO. - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
			258,20	BERNARDI DOMENICO	Liquidazione fattura n. FPA 4/23
342	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.574,09	ADPARTNERS SNC	MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI - FT. 101/2023 DEL 17/01/2023 - Liquidazione fattura n. 101/2023
			162,26	ADPARTNERS SNC	Liquidazione fattura n. 101/2023
344	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GENNAIO 2023 - SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2023 - COMMISSIONI CCP GEN/2023
			5,78	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GEN/2023
			6,80	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GEN/2023
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE DI GESTIONE CCP ANNO 2023
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE DI GESTIONE CCP ANNO 2023
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE DI GESTIONE CCP ANNO 2023
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE DI GESTIONE CCP ANNO 2023
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE DI GESTIONE CCP ANNO 2023
345	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 19899210



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
346	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	946,17	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 19899210 - liberare la residua somma impegnata
347	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2/PA
348	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	886,31	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2/PA
349	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 97PA
350	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	SUPERBETON SPA	ASFALTO PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. VP/52
351	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO TOPI - Liquidazione fattura n. 3810-2022-FD/22
			610,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	Liquidazione fattura n. 4141-2022-FD/22
352	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.412,03	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 3/2
354	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA ALL'EVENTO "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" SVOLTO IL 29/01/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
355	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.015,00	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	RETTA OSPITE GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. 12
356	13/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	SINERGAS S.P.A.	ACCONTO BOLLETTA N. 2220787108 DEL 03/12/22 COD. CLIENTE A-00253098 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
357	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	ELABORAZIONE PAGHE E GESTIONE RISORSA TEMPO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 8/01
358	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.661,58	PROFESSIONAL IT SRL	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - fatt. 300/e - Liquidazione fattura n. 300/E
359	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.426,22	PROFESSIONAL IT SRL	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - fatt. 300/e - Liquidazione fattura n. 300/E
360	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Canone per palmare PM45 e stampante Zebra ZQ320 - Liquidazione fattura n. 000385
361	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.513,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT BASE anno 2023. - Liquidazione fattura n. 000435
362	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	59,40	LA TORRE SAS DI FERRONATO LORENA & C.	PASTI VIGILI DI RINFORZO - Liquidazione fattura n. 2
363	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	MISURA R.I.A. - DETERMINA N. 613/2022, DGR 1240/2021 - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
364	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE DI PADOVA	RILASCIO LICENZA ENERGIA ELETTRICA CAPO I CAP. 1419 - DIRITTO LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA - ANNO 2023 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - RILASCIO LICENZA ENERGIA ELETTRICA CAPO I CAP. 1419 - IMPIANTO FOTOVOLTAICI REALIZZATI SULL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI - DIRITTO ANNUALE DELLE LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA - ANNO 2023.
365	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	CAMATA ANDREA	ATTIVITA' DI DPO PER IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - II SEMESTRE 2022 - FT. 5 DEL 12/01/2023 - Liquidazione fattura n. 5
			400,40	CAMATA ANDREA	Liquidazione fattura n. 5
366	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Manutenzione WebSIT e Geoportale secondo semestre 2022. Area Economico Finanziaria e Tributi - Liquidazione fattura n. FATTPA 38_22/22



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
367	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3020045661/22
368	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.053,71	SALVATO S.R.L.	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 154/E/22
369	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	SIFA di Bizzo Luca	Riparazione lavastoviglie scuola Paolo Camerini - Liquidazione fatture nn. 43, 45, 46
370	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.277,79	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 15
371	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.439,44	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 15
372	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	533,87	MEB S.R.L.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 005359
373	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	MARANGONI ARMANDO	Rinnovo CPI plesso scolastico "Don Milani" - Liquidazione fattura n. 2/2023
374	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.749,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004299423416, 004299423437, 004299423445, 004299423441, 004299423450, 004299423446, 004299423451, 004299423419, 004307190194
375	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.337,87	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004299423426, 004299423442, 004299423447, 004299423429, 004299423443, 004299423448, 004299825836, 004299423454
376	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	333,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004299423430
377	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	155,59	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004299423432, 004299423436
378	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	179,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004299423424, 004299423444, 004299423453, 004299423411, 004307190189
379	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	333,16	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004299423418, 004299423440, 004299423410, 004299423420, 004299423413, 004299423407, 004299423435, 004299423417, 004299423438, 004299423425, 004299423434
380	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	167,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004299423415, 004299423427, 004299423412
381	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	845,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004299423427, 004299423439, 004307190193
382	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004299423443
383	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004300923190, 004299423431
384	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	562,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004299399461, 004299825834, 004299423406, 004299423449, 004299423423, 004299423421, 004299423422, 004299423409, 004299399462, 004299522585, 004299423414, 004299423433, 004299423408, 004299423428, 004299825835, 004303288978, 004300156505, 004300923189, 004299423452
385	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	726,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004307190190
386	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	334,53	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 050020230005000463
387	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	910,06	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 050020230005000463



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
388	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.369,70	STUDIO ASSOCIATO BOESSO E MINGUZZI GEOMETRI	RELAZIONE TECNICA IN MERITO AI RILIEVI SOLLEVATI SUL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI DI CUI ALLE "RICHIESTE DI CHIARIMENTI" IN MATERIA DI IMU/TASI 2017 - Liquidazione fattura n. 138/22
389	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	106,40	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fattura n. 8E00108134
390	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.604,02	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fatture nn. 4220423800006648, 4220423800006777, 8E00108134
391	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00108785
392	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	632,67	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fatture nn. 7X00511425, 8E00108460
393	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fattura n. 8E00107173
394	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	212,52	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fatture nn. 8E00106936, 8E00108780
395	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	574,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fatture nn. 8E00107131, 8E00106265, 8E00106487, 8E00106080, 8E00106937
396	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	429,95	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fatture nn. 8E00106771, 8E00108916, 8E00106488
397	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.756,69	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO MESE GENNAIO - Liquidazione fattura n. 2023120000794
398	17/02/2023	Altre spese correnti	769,57	MAG JLT SPA	PREMIO POLIZZA RCA-LIBRO MATRICOLA 2022 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA-LIBRO MATRICOLA
400	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	238,45	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. 23FVRW004440
401	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 19-2023-FE
402	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 4/02
403	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE FEBBRAIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE FEBBRAIO
404	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.924,30	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE FEBBRAIO - COMPETENZE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE ANNO 2022
473	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.813,32	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO C.I.E. AL MINISTERO DELL'INTERNO PRIMA E SECONDA QUINDICINA GENNAIO 2023
474	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE D' ALTRI TEMPI MESE DI GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2
475	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.071,16	SIMONE MICHELETTI - FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE	CALZATURE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE. - Liquidazione fattura n. 12
476	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	166,90	DEDA NEXT SRL	ATTIVITA' DI BACK OFFICE - FT. 3016000157 DEL 27/01/2023 - Liquidazione fattura n. 3016000157
			64,90	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n. 3016000157
477	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	503,31	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AFFRANCAPOSTA MATRIX F3 - ANNO 2023 - FT. 290 DEL 27/01/2023 - Liquidazione fattura n. 290
478	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	PROFESSIONAL IT SRL	BUNDLE END POINT TOTAL (ANTIVIRUS+ANTISPAM) ANNO 2023 - FT. 308/E DEL 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 308/E



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
479	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDA NEXT SRL	CANONE MANUTENZIONE SIGILLO ELETTRONICO ANNO 2023 - FT. 3016000358 DEL 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 3016000358
480	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	175,92	A.F.R.O. SRL	TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLI COMUNALI - FT. 12_23 DEL 10/02/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_23
			227,17	A.F.R.O. SRL	Liquidazione fattura n. FATTPA 12_23
481	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	DEDA NEXT SRL	CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2023 - FT. 30160000484 DEL 10/02/2023 - Liquidazione fattura n. 3016000484
482	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.187,40	DEDA NEXT SRL	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2023 - FT. 3016000494 DEL 10/02/2023 - Liquidazione fattura n. 3016000494
483	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI UNIONE PATRIARCATI. - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI PER NOSTRO CONTO.
			12,43	UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI PER NOSTRO CONTO.
484	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 201/1338
485	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	PUBLIKA S.R.L.	Corso convegno/Webinar in tema di "Tutte le risposte sul nuovo CCNL Funzioni Locali" - Liquidazione fattura n. 550/PA
486	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.279,10	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione fattura n. V3-181
487	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	141,00	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 23FVRW016429
			78,83	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	Liquidazione fattura n. 23FVRW016429
489	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,22	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE - Liquidazione fattura n. 1MP
490	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,28	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE - Liquidazione fattura n. 1MP
491	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	358,60	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE - Liquidazione fattura n. 1MP
492	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	881,86	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000002 - liberare l'impegno 2021.1180
493	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	88,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	CORONE DI ALLORO CERIMONIE ISTITUZIONALI - Liquidazione fattura n. 42
			88,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 42
494	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	BENEFICIARI DEG. 1240/2021 TERZA TRANCHE - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			739,62	CONDOMINIO CAMERINI - ATER	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE MARE ISSOUFOU. DGR 1240/2021
			120,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PROGETTO A FAVORE DI BRAIDIC LISA. DGR 1240/2021
			300,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			550,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
495	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI DEL MUNICIPIO - Liquidazione fattura n. 46



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
496	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - Liquidazione fattura n. 46
497	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA – ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'ANAC PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2022 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA – ANNO 2022" - MAV in data 22/09/2022, N. 01030657079961734
498	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	405,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI DI GARA APPALTI VARI - MAV in data 22/01/2023, N. 01030658502751043 - CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'ANAC PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. MAV in data 22/01/2023, N. 01030658502751043
499	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI DI GARA - MAV in data 22/01/2023, N. 01030658502751043 - CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA DEGLI INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. MAV in data 22/01/2023, N. 01030658502751043
500	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI DI GARA - MAV in data 22/01/2023, N. 01030658502751043 - PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2). LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI". DETERMINA A CONTRARRE. CUP: C36J16000610006 – CIG: 9526771C1F - CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'ANAC PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. MAV in data 22/01/2023, N. 01030658502751043
501	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI DI GARA N. 8743880 (SERV.GEST.PARCHEGGI MERCATINO E ALTRE MANIFESTAZIONI SETT-DICEMBRE 2022) E N. 8785003 (GEST.IN CONCESSIONE ANTICA FIERA DI SAN MARTINO ANNO 2022) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI GARA N. 8743880 E N. 8785003 A FAVORE DI ANAC
502	27/02/2023	Altre spese correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo per gara assicurativa RCTO-RC Patrimoniale. - CONTRIBUTO ANAC PER GARA RCTO/RC PATRIMONIALE.
503	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.855,62	ECOGAS SPA	GPL PROPANO USO COMBUSTIONE - Liquidazione fattura n. 23FSPL.00019
504	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.517,47	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	LASTRE IN MARMO PER CIMITERI - Liquidazione fattura n. 8
505	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.497,48	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 300 PA/22 COOPERATIVA N.O.I. PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2022
506	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	465,75	BUSITALIA VENETO S.P.A	ABBONAMENTI INTEGRATI EXT+URB PADOVA - FATTURA N. 8101000660/2022 - Liquidazione fattura n. 8101000660/22 a Busitalia Veneto SpA per abbonamenti integrati extr+urb. Padova - 3° trimestre 2022
507	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	102,31	ABACO S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fattura n. 2023140000650
508	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	REGIONE VENETO	GENIO CIVILE: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA ROGGIA CONTARINA PRAT. 0690IIC - SPESE ISTRUTTORIA - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA ROGGIA CONTARINA PRAT. 0690IIC - SPESE ISTRUTTORIA
509	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	787,87	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE DI GENNAIO 2023 - FATTURA N. 51/E DEL 20/02/23 - Liquidazione fattura n. 51/E
510	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Corso di formazione "Laboratorio MEPA presentazione delle modalità operative dopo l'aggiornamento MEPA di Maggio 2022 per le procedure sottosoglia" - Liquidazione fattura n. FATTPA 92_23



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
511	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.162,99	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO WEBSITE COMUNALE CON ATTIVAZIONE DEL GEOPORTALE - fattura n. 30-2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_22/22
512	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	469,70	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/99
514	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	VERDE SERVIZI SNC DI SCAPIN MARINO GIANNI	POTATURA ALBERI VIA SALVO D'ACQUISTO - Liquidazione fattura n. 4
515	03/03/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	ACCORDO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SALDO ANNO 2022 - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA
516	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA ALL'EVENTO "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" SVOLTO IL 26/02/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
517	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE D' ALTRI TEMPI DEL 26-02-2023... - Liquidazione fattura n. 17
520	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	198,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI MERCATINI DEL: 29/01/2023 E 26/02/2023 E CARNEVALE PRESINA 25/02/2023. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 29.01.2023.
			192,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 29.01.2023.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 29.01.2023.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 29.01.2023.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 29.01.2023.
			192,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 29.01.2023.
			176,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 29.01.2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 29.01.2023.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 29.01.2023.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.02.2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.02.2023.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.02.2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.02.2023.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.02.2023.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.02.2023.



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
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.02.2023.
			225,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.02.2023.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.02.2023.
			148,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO SABATO 25.02.2023 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE A PRESINA.
			148,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO SABATO 25.02.2023 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE A PRESINA.
			148,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO SABATO 25.02.2023 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE A PRESINA.
522	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	MONITORAGGIO TOPI e RATTI STRAORDINARIO - Liquidazione fattura n. 247-2023-FD
523	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.535,57	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2300023/8
			1.050,00	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2300023/8
			964,31	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2300023/8
524	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.105,91	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2300099/8
525	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	275,23	ECI Elettronica srl	MANICHETTA ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 000505/23
526	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.870,08	SEBACH S.P.A.	Noleggio bagni provvisori per le manifestazioni "Mercatino cose d'altri tempi" del 26/02/2023 - Liquidazione fattura n. V23067381
			2.467,88	SEBACH S.P.A.	Liquidazione fattura n. V23079387
527	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AL CIG 956396626B - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO SUL CIG 956396626B, RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA CASTELLAN TOUR
528	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LOCAZIONE PARCHEGGIO MAJO - Locazione terreno "Al Majo" per parcheggio durante le manifestazioni per l'anno 2023.
529	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	179,99	GEDI DIGITAL S.R.L.	ABBONAMENTO A Il Mattino di Padova Edizione digitale PER L'ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2007_1545/22
530	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO A La Gazzetta degli Enti Locali PER L'ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 0002108678
532	09/03/2023	Altre spese correnti	22.068,82	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO ANNO 2022 - IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO ANNO 2023
533	09/03/2023	Altre spese correnti	16.939,06	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO ANNO 2023 - IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO ANNO 2023
535	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	FATTURA N. 10/3/1 DEL 15/02/2023 - SEMINARIO FORMATIVO "L'AFFIDAMENTODI SERVIZI A FAVORE DELL'UTENZA E DELLA COMUNITA'. L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE" - Liquidazione fattura n. 10/3/1
536	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	45,41	CARTOLIBRERIA CA' NAVE DI CALDERARO DANIELA	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-23 - Liquidazione fattura n. 12
537	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.414,59	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI UTENZE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 050020230005001638



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
			7.940,24	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Liquidazione fatture nn. 050020230005001636, 050020230005001638
538	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.411,89	CONDOMINIO LOGGE PALLADIANE	Spese condominiali Loggiato Palladiano anno 2022 - Spese condominio Logge Palladiane anno 2022. Liquidazione consuntivo. Liberare somme residue impegno 2022.1287 e totale impegno 2022.1288.
539	13/03/2023	Trasferimenti correnti	2.300,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO PRESCUOLA - 2 TRANCHE A.S. 2022-2023 - SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO L' I.C. "BELLUDI" IN COLLABORAZIONECON L'ASSOCIAZIONE AUSER DI PIAZZOLA SUL BRENTA
540	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	520,00	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	RETTA OSPITE MESE DI FEBBRAIO 2023. - Liquidazione fattura n. 53
541	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO F.G. MESE DI FEBBRAIO - FATTURA N.8 - Liquidazione fattura n. 8
542	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17,78	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. FTE2305626
544	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. - Liquidazione fattura n. 02662/S
545	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	WEBINAR " PROBLEMATICHE APPLICATIVE E GESTIONALI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI – PARTE GIURIDICA - Liquidazione fattura n. 2030/230000066
546	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	684,60	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE DI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 45-2023-FE
547	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.999,99	CENTRICA SRL	PROGETTO MANTEGNA ON LIFE - FATT. N. 9/2023 - Liquidazione fattura n. 9/2023
548	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.312,30	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 30PA DEL 28/02/23 - Liquidazione fattura n. 00030PA
550	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	623,64	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
551	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.718,42	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004308299500, 004308299481, 004308985827, 004308299491, 004310362819, 004308299495, 004308357140, 004308299497, 004308299499, 004308299478, 004308299479, 004308299468
552	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.542,42	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004310362817, 004308985828, 004307190192, 004308299496, 004308299486, 004308299494, 004308299490, 004308299485, 004307190191
553	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	480,49	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 004308985826, 004308299476
554	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004311592629
555	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	39,91	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 004308985829
556	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	52,47	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004311592631, 004311592628, 004311592630
557	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	51,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004308299475
558	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	47,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 004308985829
559	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	412,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 004307190188, 004308299472



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
560	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	723,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004308299487, 004308299471, 004308299474, 004308299482, 004306281382
562	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,42	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP FEBBRAIO 2023 - COMMISSIONI CCP FEB/2023
			10,20	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP FEB/2023
			2,72	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP FEB/2023
563	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	RISCOSSIONE BIGLIETTI VENDUTI PER IL MERCATINO DI DOMENICA 29 GENNAIO 2023 - FATTURA 1/PA DEL 31.01.2023 - Liquidazione fattura n. 1/PA
			1.510,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	Liquidazione fattura n. 1/PA
564	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.082,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - FATTURA N. 2/PA - Liquidazione fattura n. 2/PA
565	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.781,49	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Verbali spediti tramite FastMail - FATTURE: N. 176 -177-503 - Liquidazione fatture nn. 000176, 000177, 000503
567	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.478,95	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Verbali spediti tramite FastMail - Liquidazione fatture nn. 000732, 000731, 000980
568	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D ALTRI TEMPI MESE DI GEN/FEB 2023 - Liquidazione fattura n. 1/001
			4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	Liquidazione fattura n. 2/001
569	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Servizio di Committenza Unica Centralizzata - Liquidazione di spesa anno 2023 - Convenzione con la Federazione dei Comuni Camposampierese per il servizio di Committenza Unica Centralizzata. Assunzione impegno di spesa anno 2023 - presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia, giroconto T.U. n° 0079121, intestato alla "Federazione dei Comuni del Camposampierese"
570	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	59,40	LA TORRE SAS DI FERRONATO LORENA & C.	PASTI P.L. DI RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 26.02.2023. - Liquidazione fattura n. 12
571	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	TRENINO IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DI DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 11
572	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	TRENINO IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DI DOMENICA 29.01.2023. - Liquidazione fatture nn. 6, 7, 9
573	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	NEOPA S.R.L.	WEBINAR "IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022: LA DEFINIZIONE DELLE QUOTE E LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI A/1, A/2 E A/3" - Liquidazione fattura n. 37
574	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.669,60	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2022-2025 - TRIMESTRE DICEMBRE 2022 - GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 8
			3.340,48	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Liquidazione fattura n. 8
575	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	577,82	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2022-2025 - TRIMESTRE DICEMBRE 2022 - GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 8
576	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2022-2025 - TRIMESTRE DICEMBRE 2022 - GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 8
577	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.902,30	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2022-2025 - TRIMESTRE DICEMBRE 2022 - GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 8
578	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27.996,28	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2022-2025 - TRIMESTRE DICEMBRE 2022 - GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 8



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
579	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.128,29	SPORTEKTRE SRL	RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE AD EST DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZOLA – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE” - FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO - Liquidazione fattura n. 12
			18.910,00	A.G. Scavi SRLS	Liquidazione fattura n. 1/8
			8.308,20	SIMEL SRL	Liquidazione fattura n. 49
580	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.358,36	SPORTEKTRE SRL	RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE AD EST DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZOLA – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE” - FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO - Liquidazione fattura n. 12
581	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	ITEC srl	RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE AD EST DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZOLA – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE” - FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO - Liquidazione fattura n. 9
582	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MARZO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE MARZO
583	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MARZO - COMPETENZE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE ANNO 2022
649	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	AVVISO PUBBLICO	ADESIONE AD "ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO" ANNO 2023 - AVVISO PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE AD "ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO" ANNO 2023
652	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.897,27	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE AL MINISTERO CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI FEBBRAIO 2023
653	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	512,89	ISTITUTO LUIGI CONFGLIACHI	RETTA OSPITE FEBBRAIO 2023 - FATTURA N° 75/E DEL 13/03/23 - Liquidazione fattura n. 75/E
655	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	204,70	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004313801332, 004315199990, 004313581853, 004315199989, 004317203378
656	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	559,43	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004317203376
657	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	82,37	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004315199991, 004317203377
658	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.613,15	SPORTEKTRE SRL	RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE AD EST DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZOLA – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE” - FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO - Liquidazione fattura n. 12
659	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	Trenino turistico "Il Puffetto" per il trasporto dei visitatori alla manifestazione mercatino delle cose d'altri tempi - Fatture n. 10 del 02.03.2023 - Liquidazione fattura n. 10
660	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	582,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 30/02
661	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE FEBBRAIO 2023 - FATTURA N°201/2162 DEL 13/03/23 - Liquidazione fattura n. 201/2162



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
662	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.109,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2023 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE AD ANCI NAZIONALE ANNO 2023
663	20/03/2023	Trasferimenti correnti	30.926,44	PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DELLA B.V.MARIA E SAN SILVESTRO - SCUOLA MATERNA	PROTOCOLLO D'INTESA SCUOLE MATERNE PARITARIE - CONTRIBUTI SCUOLA DELL'INFANZIA - PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO. SALDO A.S.2022-2023
			22.260,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON - SCUOLA MATERNA ZANCHETTA	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO. SALDO A.S.2022-2023
664	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.589,86	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2023 - ANCI VENETO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2023
666	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	761,28	LORENZETTO ALDO	MANUTENZIONE ORDINARIA - Liquidazione fattura n. 5
667	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.040,93	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE - Liquidazione fattura n. 7/2023
			3.100,69	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Liquidazione fattura n. 8/2023
668	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.746,10	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE PIAZZA PAOLO CAMERNI - Liquidazione fattura n. 8/2023
669	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	623,50	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000004
670	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	688,11	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000004
671	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	113,69	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 3/PA
672	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.042,19	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 3/PA
673	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	969,29	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI STRADE - Liquidazione fattura n. VP/189
674	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	494,51	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ABBONAMENTO IV TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2022.
675	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,04	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fattura n. 7X00502920
677	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	F.V.C SAFETY PROTECTION-TRAINING PROGRAMMA A.S.D	PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AD UN'ATTIVITÀ FORMATIVA - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
678	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.506,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER: LIQUIDAZIONE 1°SEMESTRE 2023 - CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AUSER
679	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	670,36	LEXMEDIA SRL	PUBBLICAZIONE BANDO GARA SAI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI "SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE" - Liquidazione fattura n. 1318
680	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.566,24	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI FEBBRAIO 2023. - Liquidazione fattura n. V3-312
681	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU FT GSE - COSTI AMMINISTRATIVI - Liquidazione fatture nn. 2022011769, 2022011768, 2022011767
682	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	753,96	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2300132/8



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
683	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ELEVATORE - Liquidazione fattura n. FC0017674-0
684	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ELEVATORE - Liquidazione fattura n. FC0017674-0
685	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ELEVATORE - Liquidazione fattura n. FC0017674-0
686	22/03/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	ACCORDO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON L'ASD PIAZZOLA SPORTIVA: LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2023 - ACCORDO CON L'A.S.D PIAZZOLA SPORTIVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA GIOCO ANNO 2023
687	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.248,52	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CUP: C37H19001390004 - CIG: 9382619E20 - 3° SAL - Liquidazione fattura n. 000010
688	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.464,70	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CUP: C37H19001390004 - CIG: 9382619E20 - 3° SAL - Liquidazione fattura n. 000010
690	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.842,20	Secco Costruzioni Metalliche di Secco Renzo	TELAI IN FERRO ZINCATO A CALDO - Liquidazione fattura n. 18
691	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,45	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Liquidazione fattura n. 2022015240
692	27/03/2023	Trasferimenti correnti	368,26	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
693	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.382,75	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 23 PA
694	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.086,49	ABACO S.P.A.	Contratto di gestione della riscossione e accertamento - Liquidazione fattura n. 2023120001242
695	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	87,61	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI IC I IMU TASI FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023140001044
696	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	58,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Liquidazione fatture nn. 2022013914, 2022013915, 2022013916
697	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.257,85	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 199PA
698	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.643,35	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 199PA
699	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 28
700	28/03/2023	Trasferimenti correnti	23.359,82	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - SCUOLA MATERNA PRESINA	PROTOCOLLO D'INTESA SCUOLE MATERNE PARITARIE - CONTRIBUTO ECONOMICO - PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO. SALDO A.S.2022-2023
701	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	SEGATI LORIS	Redazione della certificazione APE scuola per l'infanzia denominata "La Gabbianella". - Liquidazione fattura n. 26 - NON SOGETTO DURC PAGAMENTI
702	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.027,94	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DA DICEMBRE 2022 A FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 158 PA
703	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.841,23	FARMACIA COMUNALE DI VILAFRANCA PADOVANA S.R.L.	PERMESSI RETRIBUITI PER MANDATO AMMINISTRATIVO - FT. 35/PA DEL 11/08/2022 E N. 01/PA DEL 31/01/2023 - - Liquidazione fatture nn. 35/PA/22, 1 / PA
705	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.482,59	LEGGERE S.R.L.	LIBRI RETE PD1 - PROGETTO "UNA VOCE PER TUTTI" - FATTURA N. 3469/2023 - Liquidazione fattura n. 3469
706	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	555,10	MORGAN ITALIA S.R.L.	REVISIONE ETILOMETRO E PRECURSORE ANNO 2022 - FATTURA P105 DEL 21.03.2023 - Liquidazione fattura n. P105



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
707	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	198,00	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO DOMENICA 26.03.2023 MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			187,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			192,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			132,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			104,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
709	31/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.832,00	F.lli Carollo S.r.l.	SOSTITUZIONE LAMPADE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTECARLO - Liquidazione fattura n. 2023 37/A