



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
2	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	27,20	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP DICEMBRE 2023 - COMMISSIONI CCP DIC/2023
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP DIC/2023
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP DIC/2023
4	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,00	ZG MONTAGGI DI PAULON CINZIA	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELL'AULA MUSICA DELLA SCUOLA SECONDARIA "L. BELLUDI" - Liquidazione fatture nn. 50, 51, 52, 53, 54
6	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.996,68	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 7X05610830/23, 8E01006818/23, 4220424800073741/23, 8E01007376/23, 4220424800073768/23, 8E01003704/23, 7X05695384/23
7	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	301,44	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 8E01006017/23
8	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E01003702/23
9	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	574,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 8E01007154/23, 8E01003548/23, 8E01007358/23, 8E01003995/23, 8E01003918/23
10	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	492,36	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 8E01006901/23, 4220424800074033/23
11	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	212,52	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E01007300/23, 8E01007318/23
12	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E01006064/23
13	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.789,00	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE - Liquidazione fattura n. 2023240001132/23
14	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	787,50	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE - Liquidazione fattura n. 716/A/23
			477,58	Privacy	DGR N. 1403/2022, RIA, SOA, POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA', IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO - SECONDA TRANCHE.
			600,00	Privacy	SALDO MOROSITA' AFFITTO SIG. BALLOCCO NICOLO'
			477,58	Privacy	DGR N. 1403/2022, RIA, SOA, POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA', IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO - SECONDA TRANCHE.
			650,00	Privacy	DGR N. 1403/2022, RIA, SOA, POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA', IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO - SECONDA TRANCHE.
16	16/01/2024	Trasferimenti correnti	150,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO A BENEFICIARI DETERMINAZIONE N. 694/2023- DGR 1403/2022 - QUOTA TRATTENUTA A COMPENSAZIONE DEL FINANZIAMENTO MEDE' - SALDO DEBITO MEDE' ALESSANDRA DA INCASSARE ACCERTAMENTO 157/2017
17	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	BERTATO S.R.L.	Blocchi PREAVVISI /P - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_23/23
18	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.609,78	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO FASTWEB - Liquidazione fatture nn. 004756/23, 004757/23, 004945/23
19	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	Trasporto dei visitatori in occasione della festa "mercato delle cose d'altri tempi", novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 55/23
20	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2023 - FATTURA N.54 DEL 23.12.2024 - Liquidazione fattura n. 54/23
21	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	33,31	LIBRERIA PROGETTO SNC DI LEANDRO ELLENI & C.	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-24 - FATT.N.202E/23 - Liquidazione fattura n. 202 E/23
22	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	324,00	PUBLIKA S.R.L.	Corso convegno/Webinar - Liquidazione fattura n. 3318/PA/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
			225,00	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 3512/PA/23
23	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.879,99	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	ELABORAZIONE PAGHE E GESTIONE CARTELLINI - Liquidazione fattura n. 336/01/23
24	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.560,46	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V3-1571/23
25	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	187,92	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V3-1763/23
26	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	63,21	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V3-1571/23
			1.696,79	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Liquidazione fattura n. V3-1763/23
27	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	83,06	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 23FVRW168789/23
29	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	271,35	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 23FVRW168790/23
30	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.882,26	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
31	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.145,86	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 004390636825/23, 005000284133
32	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.437,52	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004390636801/23, 004390636833/23, 004398110493/23, 004397197657/23, 004397197661/23, 004398263329/23, 004398263325/23, 004398263328/23, 005000284143, 005000284120, 005000284145, 005000284101, 005000284106, 005000284108
33	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14,45	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004390636840/23
34	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	56,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004390636840/23, 005000284153
35	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	117,60	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione fattura n. 004390636826/23
36	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.589,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 005000284105, 004397197664/23
37	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	986,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004398263327/23
38	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	448,85	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fatture nn. 004390636817/23, 005000284124
39	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	534,03	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 004397197656/23, 004398263330/23, 005000284134
40	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.689,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004398110494/23, 004397197655/23, 005000284144
41	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	147,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 005000956288
42	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.469,51	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 004398394609/23, 005000956288
43	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.640,63	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004390636811/23, 005000284117, 004390636818/23, 004390636806/23, 004397197666/23, 005000284125, 004390636843/23, 004390636839/23, 005000284155, 005000284111, 005000284152



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
45	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.225,67	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. PER IL MESE DI DICEMBRE 2023 - CORRISPETTIVO C.I.E AL MINISTERO DELL'INTERNO MESE DI DICEMBRE 2023
46	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.662,21	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023 - CORRISPETTIVO C.I.E AL MINISTERO DELL'INTERNO PER 1^ E 2^ Q.NA MESE DI NOVEMBRE 2023
47	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.282,22	ECOGAS SPA	CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 23FV.020320/23
48	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	281,52	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fatture nn. 35/PA/23, 37/PA/23
49	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.418,36	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 34/PA/23
50	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	BAGNI PER MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. V23537977/23
51	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.118,06	SALVATO S.R.L.	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 173/E/23
52	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 469/23
53	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.023,56	Covolo Battista snc di Covolo Luciano & C.	Materiale per realizzazione innalzamento rete di recinzione del campo sportivo del Capoluogo - Liquidazione fattura n. 10/PA/23
54	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) competenza 01/01/2023-31/12/2023 comprensivo aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi II Semestre 01/07/2023-31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 194/PA/23
55	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,60	S.I.T.E. S.N.C. DI BORTOLOZZO EDI PAOLO & ANDREA	RIPARAZIONE VENTIL IN USO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fatture nn. 15/2023/23, 17/2023/23, 16/2023/23
56	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	287,40	S.I.T.E. S.N.C. DI BORTOLOZZO EDI PAOLO & ANDREA	RIPARAZIONE VENTIL IN USO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fatture nn. 15/2023/23, 17/2023/23, 16/2023/23
57	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.200,52	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNELI - Liquidazione fattura n. 9129019674/23
58	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PRESSO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DIC/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_23/23
59	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1232 PA/23
60	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNELI - Liquidazione fattura n. 1388 PA/23
61	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	170,80	MENEGHETTI SRL	TRANSENNA PVC - Liquidazione fattura n. V10004081/23
62	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	PRINT IDEAS S.R.L.	STRISCIONI IN PVC - Liquidazione fattura n. 579/23
63	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	Noleggio abeti per natale 2023 presso le frazioni - Liquidazione fattura n. 29/23
64	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	495,63	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. VP/955/23
			307,44	SUPERBETON SPA	Liquidazione fattura n. VP/913/23
65	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	130,54	ERREPI SERVICE S.R.L.	Riparazione della lavastoviglie a servizio dell'asilo nido - Liquidazione fattura n. 345 PA/23
66	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	903,57	SALVATO S.R.L.	Manutenzione automezzi comunali - Liquidazione fattura n. 107/E/23
67	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Agenzia Rolando srl	Servizio immatricolazione nuova Trattrice Valtra A95 - Liquidazione fattura n. 000916/23



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
68	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	IMPRESA FUNEBRE MARCHETTO FABIO GIOVANNI	Trasporto salma rinvenuta su area pubblica - Liquidazione fattura n. 154/23
69	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	432,40	COMUNE DI PADOVA	SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNE DI PADOVA ANNO 2021 - Det.675 del 21/12/2022 - FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
70	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.325,81	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GENNAIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE GENNAIO
144	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	692,42	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 049895/23
			283,46	MEB S.R.L.	Liquidazione fattura n. 055824/23
145	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.615,86	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 055824/23
			84,14	MEB S.R.L.	Liquidazione fattura n. 061869/23
146	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 061869/23
147	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 061869/23
148	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 061869/23
149	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 061869/23
150	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	61,77	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 062173/23
151	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.979,78	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 061869/23
152	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 061869/23
153	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.274,80	ELLE EMME COSTRUZIONI DI MIOTTO LEONIDA	Lavori di sistemazione tetto dell'immobile a servizio della protezione civile comunale - via dei Correr - Liquidazione fattura n. 31/23
154	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.444,00	SIRAM spa	Rifacimento tubazione idrica a servizio dell'Ufficio Sociale - Liquidazione fattura n. 2023011596/23
156	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	BOLLO SU FT TARIFFA RIFIUTI DELLE SCUOL - Pagamento fattura n. 2023/VP/246/23
157	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.702,37	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	RIMBORSO PASTI DOCENTI - FATTURA N. 2000698732 DEL 31/12/23 - Liquidazione fattura n. 2000698732/23
158	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.137,00	M.T. S.P.A.	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ICI, IMU, TASI - ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 0002106088/23
159	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	666,12	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO SIOPE PLUS 2^ E 3^ TRIM.2023 - Liquidazione fatture nn. 3020043639/23, 3020043641/23
160	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE - Liquidazione fattura n. 949/FORM/23
161	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	610,72	ABACO S.P.A.	AGGIO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fattura n. 2024120000266
			130,72	ABACO S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2024140000371
162	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	54,33	ABACO S.P.A.	AGGIO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fattura n. 2024140000372
163	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12.083,32	EURO TOURS SRL	TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2023 - FT N.0000053PA DEL 09/01/24 - Liquidazione fattura n. 0000053PA
164	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	129,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE CIVILI E ISTITUZIONALI - FATTURA N. 1116/2023 - Liquidazione fattura n. 1116/23



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
167	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	195,00	LEGISLAZIONE TECNICA - S.R.L.	ABBONAMENTO A Bollettino di Legislazione Tecnica ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 6/PA/2024
168	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	INTERAZIONE SRL	Webinair "TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2023" del 21 Novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 206/03/23
169	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	PELIZZON LUIGI S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2023VD000950/23
170	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,25	PELIZZON LUIGI S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2023VD000950/23
171	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ABBONAMENTO A BANCA DATI OMNIA ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 17299/S/23
172	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010872327/23
173	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	157,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010872328/23
174	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010875178/23
175	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	283,41	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. A20020231000036642/23
179	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	47.027,66	F.lli Carollo S.r.l.	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2023 188/A/23
			45.683,99	F.lli Carollo S.r.l.	Liquidazione fattura n. 2023 233/A/23
180	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C.	TRATTORE CON PERMUTA USATO - Liquidazione fattura n. 01/1882/23
181	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.000,00	GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C.	TRATTORE CON PERMUTA USATO - Liquidazione fattura n. 01/1883/23
182	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	478,38	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000026/23
183	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	424,26	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000026/23
184	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	159,00	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	ABBONAMENTO ITALIA OGGI DIGITALE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 2023VP0000380/23
			140,00	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	Liquidazione fattura n. 2023VP0000381/23
185	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	327,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Manutenzione WebSIT e Geoportale con aggiornamento dati ordinario secondo semestre 2023. Area Lavori Pubblici - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_24
186	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	283,72	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CANONE III TRIMESTRE 2023 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 3° TRIMESTRE 2023
187	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.513,60	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - Liquidazione fatture nn. 181/23, 206/23, 207/23, 232/23
188	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	306,53	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 050020230005009588/23, 050020230005009578/23
189	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	408,99	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 050020230005009594/23
190	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.964,39	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 050020230005009561/23, 050020230005009562/23, 050020230005009628/23, 050020230005009694/23, 050020230005009696/23, 050020230005009571/23, 050020230005009690/23, 050020230005009702/23
191	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	745,78	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 050020230005009638/23



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
192	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	72,89	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 050020230005009706/23
193	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.386,42	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
194	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	385,15	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 050020230005009560/23, 050020230005009575/23, 050020230005009577/23, 050020230005009633/23, 050020230005009613/23, 050020230005009660/23
195	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.020,41	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 050020230005009676/23, 050020230005009671/23, 050020230005009666/23
196	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,87	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 050020230005009669/23, 050020230005009578/23, 050020230005009686/23, 050020230005009662/23, 050020230005009675/23, 050020230005009658/23, 050020230005009672/23, 050020230005009699/23, 050020230005009657/23, 050020230005009678/23, 050020230005009663/23, 050020230005009684/23
197	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,83	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 050020230005009569/23, 050020230005009638/23, 050020230005009574/23, 050020230005009692/23
198	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	209,65	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 050020230005009702/23
199	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	514,28	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 050020230005009563/23, 050020230005009705/23
200	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	145,18	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 050020230005009705/23
201	22/01/2024	Trasferimenti correnti	2.650,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 2F FUTURE FITNESS	CONTRIBUTO PROGETTO WINTER CAMP - FONDO MINISTERIALE DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023. (EX ART.42, Comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48.). APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO INVERNALE DENOMINATO "WINTER CAMP" DESTINATO AI MINORI DAI SEI AGLI UNDICI ANNI
202	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	Retta ospite novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 201/9860/23
203	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.917,80	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	INSTALLAZIONE LUMINARIE - FATTURA N.33/2 DEL 11/12/23 - Liquidazione fattura n. 33/2/23
204	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.061,68	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	GESTIONE ATTIVITA NATALIZIE 2023 - FT N. 106/001 DEL 13/12/23 - Liquidazione fattura n. 106/001/23
206	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.346,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SERVIZIO WEBSIT COMUNALE - fattura n.7_24 + 8_24 +11_24 del 03.01.2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_24
207	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.162,99	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SERVIZIO WEBSIT COMUNALE - fattura n.7_24 + 8_24 +11_24 del 03.01.2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_24
208	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.810,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SERVIZIO WEBSIT COMUNALE - fattura n.7_24 + 8_24 +11_24 del 03.01.2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_24
209	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	694,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTE OSPITE NOVEMBRE 2023- N. 324/02 DEL 30.11.23 - Liquidazione fattura n. 324/02/23
210	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	681,13	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTE OSPITE NOVEMBRE 2023 - FT N. 345/E DEL 05/12/23 - Liquidazione fattura n. 345/E/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
211	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.795,69	ECOGAS SPA	Noleggio e installazione deposito GPL e fornitura GPL a servizio della "Ex Sala Filatura" - Liquidazione fattura n. 23FSPL.00180/23
212	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	859,03	ECOGAS SPA	Noleggio e installazione deposito GPL e fornitura GPL a servizio della "Ex Sala Filatura" - Liquidazione fattura n. 23FSPL.00180/23
214	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	PROGETTO WINTER CAMP - COMPENSO PER INCONTRO DEL 15 DICEMBRE 2023 - FONDO MINISTERIALE DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023. (EX ART.42, Comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48.). PROGETTO CAMPUS INVERNALE
215	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	924,70	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005001692039, 005002650426, 005002068183, 005001692040
216	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	330,49	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004398110492/23
217	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 004398110492/23, 005000284129
218	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	39,97	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005004332553, 005004332554
219	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.619,58	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE PIAZZA CAMERINI - Liquidazione fattura n. 06/2023
			421,35	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Liquidazione fattura n. 06/2023
220	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	272,00	AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA	DEPOSITO SALMA PRESSO OBITORIO - Liquidazione fattura n. EP24
221	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	884,50	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ADDICALCO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 - FATTURA N. 2083/A - Liquidazione fattura n. 2083/A/23
222	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	84,00	Consorzio Arcobaleno scs	RETTA OSPITE NOVEMBRE 2023 - FATTURA N°1715 DEL 30/11/23 - Liquidazione fattura n. 0001715/23
223	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	409,80	PICCOLO ARMANDO S.N.C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICICI - FT. N. 32/PA DEL 28/12/2023 - Liquidazione fattura n. 32/PA/23
224	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	EDUCO S.C.A.R.L.	Progetto winter camp - FT n 5 del 10.01.2024 - Liquidazione fattura n. 5
225	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.620,51	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARE - INPS - IMPEGNO DI SPESA CON DITTE DIVERSE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 TRAMITE CEDOLA LIBRARIA.
226	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ETIFOR SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO TURISMO IPA - FT N. 000031/PA DEL 11/12/23 - Liquidazione fattura n. 000031/PA/23
227	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	ELETTROMECCANICA GF SNC	Pompa Pedrollo completa di raccordo per manichetto - Liquidazione fattura n. 243V/23
229	25/01/2024	Altre spese correnti	890,91	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	Liquidazione rimborso e riversamento - MAND. VINC. ALLA RISCOSSIONE DELLA REV. EMESSA SU ACC. 2023.14
230	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	982,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	RETTA OSPITE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 16/B
231	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	601,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 358/02/23
			742,63	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	Liquidazione fattura n. 10/E
232	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	121,00	Consorzio Arcobaleno scs	RETTA OSPITE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 0001883/23



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
233	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GRUPPO GHERON S.R.L.	RETTA OSPITE DICEMBRE 2023 - COMPARTICIPAZIONE RETTA OSPITE STRUTTURA CSA MANTEGNA DI CAMPODARSEGO.
234	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	813,75	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 43/A
235	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	833,34	Privacy	CANONE LOCAZIONE AREA CLUB-HOUSE PER IMPIANTO RUGBY DI CARTURO - IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVA A CARTURO.
			833,34	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVA A CARTURO.
			833,32	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVA A CARTURO.
236	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	621,00	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023240001208/23
237	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	ABBONAMENTO A Banca Dati Alfaggiorna (Area Tributi) PER L'ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 056E/2024
238	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	179,99	GEDI DIGITAL S.R.L.	ABBONAMENTO A IL MATTINO DI PADOVA EDIZIONE DIGITALE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 2007_1002/23
239	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	695,40	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO A Banca Dati Enti On Line (Area Ragioneria, Area Tributi, Area Tec. Ed. Privata) PER L'ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 0002100716
240	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO A La Gazzetta degli Enti Locali PER L'ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 0002102219
241	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	INFOCLIP SRL	ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE - Liquidazione fattura n. FVL95
242	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.033,72	SERVIZI GEOLOGICI Sas di Morbin Francesco & C.	Realizzazione di tre pozzi attrezzati a piezometro nell'area esterna dell'IIS Rolando da Piazzola - Liquidazione fattura n. 5
243	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.472,20	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2300484/8/23
244	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.546,94	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2300483/8/23
245	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.333,32	Privacy	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO PER MANIFESTAZIONI - LOCAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER GLI ANNI 2023-2026
246	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE - Liquidazione fattura n. 5PA
247	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.562,53	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NOV/DIC 2023 - Liquidazione fatture nn. 262 PA/23, 292 PA/23
248	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	BISON VALERIA	Redazione testi sull'occupazione lavorativa femminile nella attività commerciali e nell'asilo nido per libro storico sulle figure femminili a Piazzola sul Brenta - FATTURA N. 2/PA - Liquidazione fattura n. 2PA/23
249	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	994,30	B-UNIK S.A.S. DI RAMPAZZO ANDREA & C.	MATERIALE PROMOZIONALE LIBRO STORICO SULL'OCCUPAZIONE LAVORATIVA FEMMINILE A PIAZZOLA SUL BRENTA. - FATTURA N. 173/2023 - Liquidazione fattura n. 173/23
250	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.052,41	CONDOMINIO LOGGE PALLADIANE	Spese condominiali Logge Palladiane - Spese condominio Logge Palladiane anno 2024. Assunzione impegno di spesa.
251	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CANONE 2024 DTT MOTORIZZAZIONE - CANONE ANNUO ABBONAMENTO ANNO 2024



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
252	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	126,50	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 31.12.2023. - INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
253	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	COMPENSO PER RICERCA ARCHIVISTICA, STORICA E REDAZIONE LIBRO SULLE FIGURE FEMMINILI A PIAZZOLA SUL BRENTA. - INCARICO RICERCA MATERIALE E REDAZIONE LIBRO STORICO DEDICATO ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE NEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA.
255	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	594,00	LA TORRE SAS DI FERRONATO LORENA & C.	PASTI PER POLIZIA DI RINFORZO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI - Liquidazione fattura n. 63/23
256	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	528,00	LA TORRE SAS DI FERRONATO LORENA & C.	PASTI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PER EVENTI - Liquidazione fattura n. 64/23
257	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	616,00	LA TORRE SAS DI FERRONATO LORENA & C.	PASTI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DURANTE APERTURA C.O.C - Liquidazione fattura n. 65/23
258	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.149,19	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. - Liquidazione fatture nn. 005171/23, 005172/23
260	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	257,27	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 23FVRW185770/23
262	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONALE - Liquidazione fattura n. 345/01/23
263	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.305,24	Covolo Battista snc di Covolo Luciano & C.	Cancelli per plessi scolastici - Liquidazione fattura n. 1/PA
264	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	361,55	Covolo Battista snc di Covolo Luciano & C.	Cancelli per plessi scolastici - Liquidazione fattura n. 1/PA
265	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.551,73	Covolo Battista snc di Covolo Luciano & C.	Cancelli per plessi scolastici - Liquidazione fattura n. 1/PA
266	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.104,50	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI - Liquidazione fattura n. 9
267	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	494,10	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI - Liquidazione fattura n. 9
268	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	CASCIANO MICHELANGELO	SPESE ACQUISIZIONE TERRENO N.C.T. FOGLIO 1, MAPPALE 13, PER LA REALIZZAZIONE DI PIASTRA SPORTIVA - Liquidazione fattura n. 31
270	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	AGOSTINI DAVIDE	PERIZIA DI STIMA DELL'AREA DI REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA POLIFUNZIONALE E RUGBY CLUB HOUSE A CARTURO - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
271	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	152,35	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fatture nn. 066325/23, 066929/23, 066930/23
			167,87	MEB S.R.L.	Liquidazione fattura n. 066325/23
272	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	938,23	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 066325/23
273	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	86,97	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 066325/23
274	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.460,34	GRAFI' COMUNICAZIONE SNC DI CAMPAGNARO FELICE	DISTRIBUZIONE LIBRO STORICO "IL FILO TRA LE MANI. LE DONNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA AL LAVORO" - FATTURA N. 11/2023PA - Liquidazione fattura n. 11/2023PA/23
275	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	COMPONENTE ESTERNO C.C.V.L.P.S. - fattura n. 31/2 del 30.11.2023 - Liquidazione fattura n. 31/2/23
276	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	487,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	COMPONENTE ESTERNO C.C.V.L.P.S. - fattura n. 31/2 del 30.11.2023. - Liquidazione fattura n. 31/2/23



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
278	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12,40	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 23FVRW185771/23
			50,81	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	Liquidazione fattura n. 23FVRW185771/23
279	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	319,64	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZI SIOPE III TRIM 2022 - Liquidazione fattura n. 3020006440
283	02/02/2024	Trasferimenti correnti	2.440,00	BOSELLI ISABELLA	PROGETTO SAI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 9/24
288	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 31.12.2023. - INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
289	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	137,50	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 31.12.2023. - INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
290	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 31.12.2023. - INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
291	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 31.12.2023. - INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
292	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - ADESIONE CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER N. 1 FOTOCOPIATORE MUNICIPIO PIANO TERRA UFFICIO SOCIALE
293	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLE ELEMENTARI
294	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	197,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010881256
295	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	363,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010881256
296	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.085,73	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129000538
297	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	Servizio di trasporto turistico persone con due trenini turistici mercatino cose d'altri tempi 28 gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 4
299	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	73,69	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 3/2
300	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	860,53	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 3/2
			1.192,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 3/2
301	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.733,60	PA DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILE-AMMINISTRATIVO PER LA RENDICONTAZIONE DEI FONDI PNRR SUL SISTEMA RE.GIS E BDAP-MOP. - 3^ RATA - Liquidazione fattura n. 456/5
302	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE RAI TV D 437360 RINNOVO ANNO 2024 - ABBONAMENTO TV D 437360 RINNOVO ANNO 2024
303	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292.258,47	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI" - PNRR - C36J16000610006 - CIG: 9526771C1F - Liquidazione fattura n. 10/2024/E
304	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.118,50	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA CALCIO) DI PIAZZOLA - PNRR - Liquidazione fattura n. 1/2



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
305	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA CALCIO) DI PIAZZOLA SUL BRENTA CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI VACCARINO - PNRR - Liquidazione fattura n. 1/2
306	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.598,51	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA CALCIO) DI PIAZZOLA SUL BRENTA CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI VACCARINO - PNRR - Liquidazione fattura n. 1/2
307	05/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.055,68	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	PREDISPOSIZIONE PLATEA E COLLEGAMENTO SPOGLIATOIO NEL CAMPO SPORTIVO DI PIAZZOLA - Liquidazione fattura n. 12/2024
308	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.363,02	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	NOLO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 20/2024
309	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	97,72	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fattura n. 005396/23
310	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	252,10	CATTIN S.R.L.	FORNITURA ACQUA PER POLIZIA LOCALE. - Liquidazione fattura n. 000477/23
311	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE SPA	Canone Aci Pra ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 671
312	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	SIMONE MICHELETTI - FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE	VESTIARIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 18
313	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 31.12.2023. - COMPENSO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO
			132,00	Privacy	COMPENSO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
315	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.320,86	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. V3-35
316	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	537,35	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	CANONE VISURE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23018958/23
317	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORSO FORMAZIONE ON LINE UFF.MESSI - Liquidazione fattura n. 00832/S
318	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI GEN/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
319	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.073,87	MAFFEIS ENGINEERING S.p.A.	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA L. BELLUDI - PNRR - Liquidazione fattura n. 1/2024
320	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.567,25	MGV INGEGNERIA Studio Associato	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA L. BELLUDI - PNRR - Pagamento fattura n. 08
321	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.988,80	C.L.E.U.P. S.C. Editrice Università Padova	Grafica e stampa libro storico sull'occupazione lavorativa femminile a Piazzola sul Brenta - FATTURA N. 83/X - Liquidazione fattura n. 83/X/23
322	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.396,00	AD-OMNIA S.R.L.	INSTALLAZIONE PISTA DI GHIACCIO - FATTURA N. 3/24 DEL 22/01/24 - Liquidazione fattura n. FPA 3/24
338	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	REGISTRI ATTI NOTIFICATI - Pagamento fattura n. 01336/S
339	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	139,95	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 1/PA - azzerare impegno rimanente
340	08/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.846,79	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 13/2024
341	08/02/2024	Altre spese correnti	2.083,70	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE GENNAIO 2024 - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2024



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
343	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	127,97	PROCED SRL	FORNITURA CARTA E CARTUCCE STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 2024S3000034
344	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	346,53	PROCED SRL	FORNITURA CARTA E CARTUCCE - Liquidazione fattura n. 2024S3000033
345	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8,80	PROCED SRL	FORNITURA CARTA E CARTUCCE - Liquidazione fattura n. 2024S3000033
346	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO BAGNI PER MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. V24042455
347	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Corsi di formazione e valutazione rischio rumore e vibrazioni - Liquidazione fattura n. 7/PF
348	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	570,96	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SERVIZIO RSPP - Liquidazione fattura n. 200/PA/23
349	08/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171,20	MEDICASL s.a.s.	Defibrillatore ad uso della tensostruttura - Liquidazione fattura n. 59/2024
350	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,84	MEDICASL s.a.s.	Defibrillatore ad uso della tensostruttura - Liquidazione fattura n. 60/2024
351	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE GESTIONE CCP ANNO 2024 E COMMISSIONI GEN/2024 - SPESE GESTIONE CCP ANNO 2024
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE GESTIONE CCP ANNO 2024
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE GESTIONE CCP ANNO 2024
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE GESTIONE CCP ANNO 2024
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE GESTIONE CCP ANNO 2024
			12,92	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GEN/2024
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GEN/2024
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GEN/2024
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GEN/2024
353	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	COMPENSI PER COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DI PERSONALE INTERNO ALL'UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023
357	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.636,44	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	RIPARTIZIONE COMPENSI SERVIZI GENERALI ANNO 2023 - FATTURA N. 16/2023 - Liquidazione fattura n. 16/23
			3.101,55	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	ACCORDO CON IL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE PER I SERVIZI ANNO 2023.
358	14/02/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE ONLUS	PROGETTO SAI ANNO 2023 - FATTURA 04PA24 - Liquidazione fattura n. 04PA24
359	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	170,00	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE - Liquidazione fattura n. 139MP/23
360	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	TIME SOLUTION SRL	MANUTENZIONE TERMINALE E LETTORE RFID - Liquidazione fattura n. 253/00
361	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE CIVILI. - FATT. N. 28/2024 - Liquidazione fattura n. 28
362	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	330,00	RIZZO RENZO LUIGI	CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE CIVILI E ISTITUZIONALI - FATTURA N. 3/2024 - Liquidazione fattura n. 3
363	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	LA PICCIONAIA S.C.S.	EVENTO "CANTO DI NATALE" - FATT. N. 28/E - Liquidazione fattura n. 28/E
365	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.582,70	EURO TOURS SRL	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2024 - FATTURA N.0000137PA DEL 31.01.24 - Liquidazione fattura n. 0000137PA



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
366	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	EDIL EUGANEA S.R.L.	NOLEGGIO DI UN MODULO SPOGLIATOIO PER IL CAMPO SPORTIVO DI PIAZZOLA - Liquidazione fattura n. 52/PA/23
			536,80	EDIL EUGANEA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1/PA
367	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	369,50	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2/PA
368	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	575,74	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2024-E-0000002
369	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	794,97	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2024-E-0000002
370	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Progetto Sofis di Michele Majetta	PARTECIPAZIONE A CORSO "LEGGE DI BILANCIO 2024: LE NOVITA' IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA: MISURE E PROSPETTIVE" - Liquidazione fattura n. 56/A
371	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	410,65	CAMBIELLI S.P.A.	VASO SOSPESO PER ASILO NIDO COMUNALE "PRIMI PASSI" - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000102
372	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.160,75	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CIRCUITAZIONE LIBRERIA RETE PD1 3^ TRANCHE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CIRCUITAZIONE LIBRERIA PER LA RETE BIBLIOTECARIA PD1.
373	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.714,91	LEGGERE S.R.L.	LIBRI PER PROGETTO "PROMOZIONE DELLA LEGALITA'" D.M. 7 LUGLIO 2022 - FATT. N. 21119/2023 - Liquidazione fattura n. 21119/23
374	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	MATCH DI GIURIATI MASSIMO & C. SAS	INCARICO ANNUALE DPO - 2^ rata 2023 - FT. 22PA DEL 29/01/2024 - Liquidazione fattura n. 22PA
375	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	DEDA NEXT SRL	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI ANNO 2024 - FT.3016000165 DEL 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. 3016000165
376	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	PROFESSIONAL IT SRL	ANTIVIRUS E ANTISPAM NUNDEL END POINT TOTAL ANNO 2024 - FT. 327/E DEL 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. 327/E
377	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDA NEXT SRL	TTIVITA' DI BACKOFFICE - FT. 3016000346 DEL 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. 3016000346
378	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	179,34	A.F.R.O. SRL	TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023 - FT. 2_24 DEL 05/02/2024 - - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
379	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SERVIZIO WEBSIT COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_24
380	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	370,88	DEDA NEXT SRL	ATTIVITA' DI BACK OFFICE DEL 18/10/2023 E 25/09/2023 - FT. 3016003583 DEL 31/12/2023 - - Liquidazione fattura n. 3016003583/23
381	14/02/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORO CITTA' DI PIAZZOLA SUL ABRENTA A.P.S.	CONTRIBUTO PER "NOTE D'AUTUNNO 2023" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "CORO CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA" E "AMICI DEL BRENTA".
383	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17.137,95	EURIS SRL	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' E GESTIONE DELL'IPA MEDIO BRENTA PER LA PARTECIPAZIONE AI FONDI E PROGRAMMI EUROPEI - FT. 8/2024 DEL 05/02/2024 - Liquidazione fattura n. 8/2024
384	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE FATTURA 201/54 - Liquidazione fattura n. 201/54
385	16/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	EUREKA S.P.A.	Lavapavimenti per scuola Don Milani - Liquidazione fattura n. 24FS000002
386	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25,11	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023
			10,18	COMUNE DI CADONEGHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 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
			5,88	COMUNE DI MARTELLAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023
			21,93	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023
			23,52	COMUNE DI RUBANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
387	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15.982,00	DEDA NEXT SRL	CANONI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA E SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA' DI BACKOFFICE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2024 - FT. 3016000180 DEL 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. 3016000180
388	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.932,48	SELF CONTROL SRLS	PERSONALE AGE EVENTO MERCATINO DEL 28.01.2024 - Liquidazione fattura n. 13
390	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	414,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Canone per palmare PM45 e stampante Zebra - Liquidazione fattura n. 000052
391	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENILIVE SPA	Carburante per autotrazione mezzi comunali - Liquidazione fattura n. 19899287
392	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	930,08	ENILIVE SPA	Carburante per autotrazione mezzi comunali - Liquidazione fattura n. 19899287 - azzerare impegno eccedente
394	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.260,04	ABACO S.P.A.	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2024 A 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. 2024120001206
			155,95	ABACO S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2024140000854
395	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	988,53	ABACO S.P.A.	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2024 A 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. 2024120001206
396	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.333,81	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. GENNAIO 2024 - CORRISPETTIVO C.I.E. GENNAIO 2024
397	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	244,12	EDIT GRAF di ISEPPi STEFANO	REGISTRI DI STATO CIVILE 2024 - Liquidazione fattura n. 2/825/23
398	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTE DISABILE - fattura N.5 - Liquidazione fattura n. 5
399	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO - fattura N.5 - Liquidazione fattura n. 5
400	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	230,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTE DISABILE - fattura N.5 - Liquidazione fattura n. 5
401	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.589,86	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2024
405	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.109,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2024 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE AD ANCI NAZIONALE ANNO 2024
406	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15.686,19	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE FEBBRAIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE FEBBRAIO
427	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.057,67	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE FEBBRAIO - COMPETENZE - GETTONI DI PRESENZA E RIMB.SPESE 2023
428	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14,00	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE FEBBRAIO - COMPETENZE - STIPENDI MESE FEBBRAIO
477	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.003,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005007702026, 005009230584, 005009230614, 005009230591, 005009230618, 005009230578, 005016589963
478	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	255,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 005009230576, 005009230589, 005009230579, 005009230587, 005009230603



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	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	441,09	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005009230597, 005009230594, 005009230601, 005009230585, 005009230596, 005009230598, 005009230613, 005009230577, 005009230592, 005009230611, 005009230612, 005009230610, 005009230609
480	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	281,66	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 005016589960
481	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.348,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 005016589962
482	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.097,20	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 005009230607, 005009230608, 005009230573, 005009230568, 005016589959
483	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	558,09	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005009230599
484	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	234,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005009230581, 005009230617, 005009230583, 005013536765
485	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.110,36	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 005009230572, 005009230582
486	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	610,87	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 005009230615, 005016745997, 005008757664
487	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	437,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 005008757664
488	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.787,49	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
489	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.191,87	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 005009230595
490	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	PARROCCHIA DI TREMIGNON	ACQUISIZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI TREMIGNON MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA - 5^ ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO. CUP:C34D17000010004 - ACQUISIZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI TREMIGNON MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA 5^ ACCONTO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO. CUP:C34D17000010004
491	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	PARROCCHIA DI TREMIGNON	ACQUISIZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI TREMIGNON MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA - 6^ ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO. CUP:C34D17000010004 - ACQUISIZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI TREMIGNON MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA 6^ ACCONTO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO. CUP:C34D17000010004
492	21/02/2024	Trasferimenti correnti	3.150,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA" ANNO 2023. - PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA 2023"
493	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	275,00	LA TORRE SAS DI FERRONATO LORENA & C.	PASTI PERSONALE PL DI RINFORZO - FATTURA N°66 DEL 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 66/23
494	21/02/2024	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 DICEMBRE 2023 - FATTURA N°154/001 DEL 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 154/001/23
495	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.570,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	SUPPORTO AI PARCHEGGI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - FATTURA 23/PA DEL 29/11/2023 E 24/PA DEL 31/12/2023 - Liquidazione fatture nn. 23/PA/23, 24/PA/23
496	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.639,65	MARRONE MICHELA	COMPENSO PER REVISORE DEL CONTO - Liquidazione fattura n. 12/001
			9.516,00	MARRONE MICHELA	Liquidazione fattura n. 12/001



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
			7.876,35	MARRONE MICHELA	Liquidazione fattura n. 12/001
497	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.465,60	ZANIN GIANCARLO	PENSILINA INGRESSO SECONDARIO DELLA SEDE MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 5
498	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	61,54	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio nutrie - Liquidazione fattura n. 87
499	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	267,86	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio nutrie - Liquidazione fattura n. 87
			1.537,20	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Liquidazione fattura n. 88
			65,88	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Liquidazione fattura n. 84
			1.317,60	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Liquidazione fattura n. 86
			439,20	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Liquidazione fattura n. 85
500	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE VINCOLATO - INTEGRAZIONE FONDO POSTALE
501	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	155,78	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/80
502	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	118,72	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/80
503	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2024 - ADESIONE PER L'ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - ANUSCA
504	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 101 PA
505	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.277,76	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 17
506	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.439,47	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 17
507	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BISON VALERIA	PROJECT MANAGER MERCATINO DI NATALE 2023 - FATTURA N.1PA DEL 10.02.24 - Liquidazione fattura n. 1PA
509	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.300,00	PROVINCIA DI PADOVA	CONTRIBUTO 2023 SERVIZI INFORMATICI - CST PROVINCIA DI PADOVA - QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI I.C.T. ANNO 2023
510	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.998,88	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 7X00483301, 7X00426067, 8E00083690, 4220424800006312, 8E00080702, 8E00084317, 4220424800006235
511	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	139,32	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 8E00080704
512	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8E00083760
513	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	121,80	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00084065, 8E00084013
514	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00080437
515	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	785,94	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 4220424800005956, 8E00083081
516	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	452,80	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 8E00084013, 8E00084136, 8E00084109, 8E00084668



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
517	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	104,38	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00084277
518	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,54	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00084277
519	28/02/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	Gestione campi sportivi anno 2023 - 4^ tranche - ACCORDO CON L'A.S.D PIAZZOLA SPORTIVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA GIOCO ANNO 2023
521	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	154,49	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO GENNAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW001753
524	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	82,25	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO GENNAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW001754
525	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	400,57	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO GENNAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW001752
527	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.720,45	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	RETTA OSPITE - Liquidazione fatture nn. 47/B, 27/B, 46/B
528	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	982,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	RETTA OSPITE - Liquidazione fattura n. 42/B
529	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	SITER SRL	INSERIMENTO PRATICHE SUAP, PROVENIENTI DAL PORTALE DELLA CCIAA, NELLA BASE DATI "GATE2002" - Liquidazione fattura n. 4/E
530	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.134,56	SITER SRL	Manutenzione e assistenza software "GATE 2002" con tecnologia "Cloud" anno 2023. - Liquidazione fattura n. 05/E
531	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.904,25	F.lli Carollo S.r.l.	CANONE 6^ BIMESTRE 2023 - fattura n. 277/A- LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Liquidazione fattura n. 2023 277/A/23
			36.779,74	F.lli Carollo S.r.l.	Liquidazione fattura n. 2023 277/A/23
532	28/02/2024	Altre spese correnti	20.500,00	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI ANNO 2024. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
533	28/02/2024	Altre spese correnti	12.449,24	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI ANNO 2024. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
534	28/02/2024	Altre spese correnti	30.541,23	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI ANNO 2024. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
535	28/02/2024	Altre spese correnti	650,00	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI ANNO 2024. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
536	28/02/2024	Altre spese correnti	2.529,00	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI ANNO 2024. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
537	28/02/2024	Altre spese correnti	650,00	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI ANNO 2024. - AFFIDAMENTO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2023-2024.
539	06/03/2024	Trasferimenti correnti	2.535,50	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO PER CONSEGNA PASTI A PERSONE BISOGNOSE 1 SEMESTRE 2024 - CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE
540	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	702,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE FEB/2024 - Liquidazione fattura n. 3/02
541	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE FEB/2024 - Liquidazione fattura n. 201/1031
542	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	787,50	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE FEB/2024 - Liquidazione fattura n. 111/A
543	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GRUPPO GHERON S.R.L.	RETTA OSPITE GEN/FEB 2024 - Liquidazione fattura n. 112/FP/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
544	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	312,00	OPERA S.R.L.	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SETTORE SCOLASTICO - FATTURA N. 91 DEL 09.02.24 - Liquidazione fattura n. 91
545	06/03/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	COMUNE DI FRATTA POLESINE	PROGETTO "PIAZZE E PALAZZI ED.2023" QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE - PIAZZE E PALAZZI VENETI: I LUOGHI DELLA CULTURA 2022 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DI MAROSTICA (VI) - MORGANO (TV) E FRATTA POLESINE (RO)
			5.000,00	COMUNE DI MAROSTICA	PIAZZE E PALAZZI VENETI: I LUOGHI DELLA CULTURA 2022 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DI MAROSTICA (VI) - MORGANO (TV) E FRATTA POLESINE (RO)
			15.600,00	COMUNE DI MORGANO	PIAZZE E PALAZZI VENETI: I LUOGHI DELLA CULTURA 2022 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DI MAROSTICA (VI) - MORGANO (TV) E FRATTA POLESINE (RO)
546	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.974,00	A.S.D. DREAM VOLLEY	GESTIONE PARCHEGGI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
547	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	272,00	DELFINO & PARTNERS SPA	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERCORSO SUL RENDICONTO 2023 APPROFONDIMENTO FINANZIARIO ED ECONOMICO PATRIMONIALE - Liquidazione fattura n. 573/PA
548	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PRESSO MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI FEB/2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24
549	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI QUARRATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DAL 01/01/2023 - 31/12/2023
			23,52	COMUNE DI RUBANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNI 2020-2021-2022 E 2023
551	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	PUBLIKA S.R.L.	ABBONAMENTO A Rivista Personale News+ Newsletter email aggior. quotidiani personale PER L'ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 417/PA
552	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	PUBLIKA S.R.L.	ABBONAMENTO A Rivista Personale Bozza & Risposta PER L'ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 417/PA
553	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.269,60	EXPIN SRL	MONITORAGGIO ARCO LOGGIATO VIA LUIGI CAMERINI - Liquidazione fattura n. FPA 5/24
554	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29,28	TRIVENET S.r.l.	Canone servizio di fax virtuale del Comune - Liquidazione fattura n. 000603-0C0/23
555	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29,28	TRIVENET S.r.l.	Canone servizio di fax virtuale del Comune - Liquidazione fattura n. 000603-0C0/23
556	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CURTAROLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
			12,68	COMUNE DI NOGARA	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
559	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6,80	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP FEB/2024 - COMMISSIONI CCP FEB/2024
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP FEB/2024
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP FEB/2024
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP FEB/2024
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP FEB/2024
560	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.120,02	DIVERSI DIVERSI	INCENTIVI TECNICI ANNO 2023 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BELLUDI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI". FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50.



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
561	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	360,68	DIVERSI	INCENTIVI TECNICI ANNO 2023 - MESSA A NORMA CAMPO RUGBY CARTURO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ACQUISTO BENI - MESSA A NORMA CAMPO RUGBY CARTURO
562	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	394,81	DIVERSI DIVERSI	INCENTIVI TECNICI ANNO 2023 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA - QUOTA COMPENSO INCENTIVANTE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016- ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE
563	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,93	DIPENDENTI DIVERSI	INCENTIVI TECNICI ANNO 2023 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - COMPENSO INCENTIVANTE DIPENDENTI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
564	08/03/2024	Trasferimenti correnti	3.085,40	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 6 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELEGATI.
565	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	765,00	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE FEB/2024 - Liquidazione fattura n. 47/E
566	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	408,40	EGAF EDIZIONI SRL	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024-V-VS2-785
567	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.072,38	UNIFORMI ITALIANE SRL	VESTIARIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 10/FE
568	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	159,82	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	TIMBRI PER UFFICI - FATTURE: N. 2024FCP000129 - Liquidazione fattura n. 2024FCP000129
569	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	148,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL CARNEVALE DI PRESINA SABATO 17.02.2024. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PROVENIENTE DA ALTRI ENTI, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI PRESINA SABATO 17.02.2024 IN CASO DI MALTEMPO SABATO 24.02.2024.
			132,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PROVENIENTE DA ALTRI ENTI, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI PRESINA SABATO 17.02.2024 IN CASO DI MALTEMPO SABATO 24.02.2024.
			110,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PROVENIENTE DA ALTRI ENTI, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI PRESINA SABATO 17.02.2024 IN CASO DI MALTEMPO SABATO 24.02.2024.
			154,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PROVENIENTE DA ALTRI ENTI, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI PRESINA SABATO 17.02.2024 IN CASO DI MALTEMPO SABATO 24.02.2024.
571	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	209,00	Privacy	COMPENSI VIGILI DI RINFORZO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 28.01.2024 E 25.02.2024. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI, IN RINFORZO DOMENICA 28.01.2024 IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI.
			181,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI, IN RINFORZO DOMENICA 28.01.2024 IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI, IN RINFORZO DOMENICA 28.01.2024 IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI, IN RINFORZO DOMENICA 28.01.2024 IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI.



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
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI, IN RINFORZO DOMENICA 28.01.2024 IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI, IN RINFORZO DOMENICA 28.01.2024 IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			225,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
573	08/03/2024	Altre spese correnti	300,00	CHP Legal srl	Franchigia contrattuale polizza RCTO - Recupero franchigie polizza RCT/RCO BE000060570-LB - FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O - Recupero franchigie polizza RCT/RCO BE000060570-LB
575	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	865,60	DIPENDENTI DIVERSI	INCENTIVI TECNICI ANNO 2023 - MESSA IN SICUREZZA CAMPO REGBY - vincolato risorsa cap. 2250 (acc.to 2023/208) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI
576	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.554,37	DIPENDENTI DIVERSI	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI
577	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	Privacy	COMPENSI INCARICO TEMPORANEO MESSO COMUNALE SIMONAGGIO MIRCO. - CONFERIMENTO INCARICO A SCAVALCO AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILAFRANCA PADOVANA PER SERVIZIO TEMPORANEO.
579	15/03/2024	Altre spese correnti	7.021,00	MAG JLT SPA	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA - COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA.
			357,17	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI ANNO 2023
580	15/03/2024	Altre spese correnti	78,00	MAG JLT SPA	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2023 - REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2023
581	15/03/2024	Altre spese correnti	150,00	MAG JLT SPA	POLIZZA FIDEIUSSORIA-PROGETTO "SCUOLE SICURE 2023-2024" - POLIZZA FIDEIUSSORIA-PROGETTO "SCUOLE SICURE 2023-2024"
582	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	467,49	SERTEC srl	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA LUIGI BOTTAZZO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E LAMPADINE INTERNE. CUP: C32G19000190005 - CIG 804748852E. - Liquidazione fattura n. 1PA
583	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	STUDIO BREDI PATRIZI - DI ING. BRUNO BREDI, ING. MASSIMO PATRIZI	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DENOMINATA "LA GABBIANELLA". - Liquidazione fattura n. 10/PA



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
585	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.754,04	FARMACIA COMUNALE DI VILLAGRANCA PADOVANA S.R.L.	PERMESSI AMMINISTRATIVI GEN/SET 2023 - FT. 21/PA - Liquidazione fattura n. 21 / PA/23
586	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,01	BUSITALIA VENETO S.P.A	ABBONAMENTI INTEGRATI 4° TRIMESTRE 2023 - FATT. N. 8101000078/2024 - Liquidazione fattura n. 8101000078
587	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,56	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATT. N. 962, N. 2926 E N. 2927/2024 - Liquidazione fatture nn. 2926, 2927, 962
588	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	339,16	PENELLO MARIO S.R.L.	TARGHE PER CERIMONIE CIVILI E ISTITUZIONALI - FATT. N. 46 E 64/2024 - Liquidazione fatture nn. 46, 64
589	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.710,48	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 192PA
590	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,52	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 192PA
591	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.551,13	SALVATO S.R.L.	MANTUENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 26/E
592	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.834,59	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 5/2
			2.263,22	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 6/2
593	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO BAGNI PER MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI FEB/2024 - Liquidazione fattura n. V24078458
594	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.601,13	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2024-E-0000004
595	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.390,60	MARCHIOL S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO PER MANTUNTENZIONI - Liquidazione fattura n. 1124630179
596	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.006,00	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MARZO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE MARZO
665	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	326,43	VERIFICHE INDUSTRIALI srl	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - Pagamento fattura n. 708/2024
666	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/141
667	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.914,06	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2024 1^ e 2^ QUINDICINA - CORRISPETTIVO C.I.E. PER L'ANNO 2024 - 1^ E 2^ QUINDICINA FEB/2024
668	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	176,90	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 5/PA
669	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	913,73	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 8/PA
670	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	234,17	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 5/PA
671	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	192,00	OPERA S.R.L.	Corso formazione - ft. 260 del 29.02.24 - Liquidazione fattura n. 260
672	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.801,65	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV	Indagini ambientali area esterna dell'IIS Rolando da Piazzola - Liquidazione fattura n. N203/2024/81 - AZZERARE IMPORTO ECCEDENTE
673	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.003,77	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GEN/FEB 2024 - FATT. N. 31 PA E N. 55 PA/2024 - Liquidazione fatture nn. 31 PA, 55 PA
674	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.135,43	F.Ili Carollo S.r.l.	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2024 30/A
675	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	36.548,56	F.Ili Carollo S.r.l.	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2024 30/A



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
676	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 185PA
677	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.001,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 104PA
678	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.425,65	NORD INFISSI SRL	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TREMIGNON". CIG A0085D845E - Liquidazione fattura n. 3/P
679	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 104PA
680	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.582,70	EURO TOURS SRL	TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 0000227PA DEL 29.02.2024 - Liquidazione fattura n. 0000227PA
681	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,01	DIVERSI DIVERSI	INCENTIVI TECNICI ANNO 2023 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BELLUDI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI". Fondo incentivante per l'acquisto di beni da destinare alle attività di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
682	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.897,65	DIVERSI	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - INCENTIV FUNZIONI TECNICHE ACQUISTO BENI
683	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	947,52	DIPENDENTI DIVERSI	INCENTIVI TECNICI ANNO 2023 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA - VINC. CAP. 9473 - COMPENSO INCENTIVANTE RELATIVA AL PERSONALE DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE
684	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,47	DIVERSI	INCENTIVI TECNICI ANNO 2023 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - INCENTIVI TECNICI ANNO 2023 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
685	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	487,33	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - Liquidazione fattura n. 2024120001601
686	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	114,17	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI ICI IMU TASI - Liquidazione fattura n. 2024140001416
687	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	531,52	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005017880671
688	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.251,66	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 005017880639, 005017880658, 005017880644, 005017880681, 005017880683, 005025664079, 005025664078, 005017880662
689	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.277,74	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 005017880682
690	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	83,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 005017880672
691	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	161,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 005017880672
692	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	408,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005017880689, 005017880669, 005017880684, 005017880664, 005017880656, 005017880648, 005017880668, 005017880670, 005017880685, 005017880686, 005017880666, 005017880687, 005017880674
693	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	209,71	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005017880693, 005020609320, 005017880652, 005017880654
694	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,86	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 005017880643
695	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.091,20	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
696	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	238,82	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 005017880650, 005017880659, 005017880677, 005017880647, 005017880678



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
697	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	237,75	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 005017896239
698	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	73,23	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 005017896239, 005017880691