



## 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
680	03/04/2020	Trasferimenti correnti	10.180,31	PARROCCHIA NATIVITA' B.V.M. E S.SILVESTRO SCUOLA MATERNA	CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA PARITARIE - ACCONTO A.S. 2019/2020 - SCUOLE INFANZIA PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO
681	03/04/2020	Trasferimenti correnti	7.000,00	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCUOLA MATERNA PRESINA	CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA PARITARIE - ACCONTO A.S. 2019/2020 - SCUOLE INFANZIA PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO
682	03/04/2020	Trasferimenti correnti	7.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON SC. MATERNA ZANCHETTA	CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA PARITARIE - ACCONTO A.S. 2019/2020 - SCUOLE INFANZIA PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO
683	03/04/2020	Trasferimenti correnti	26.000,00	PARROCCHIA NATIVITA' B.V.M. E S.SILVESTRO SCUOLA MATERNA	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA PARITARIE - SECONDO ACCONTO A.S. 2019/2020 - SCUOLE INFANZIA PARITARIE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A.S. 2019/2020
684	03/04/2020	Trasferimenti correnti	13.500,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON SC. MATERNA ZANCHETTA	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA PARITARIE - SECONDO ACCONTO A.S. 2019/2020 - SCUOLE INFANZIA PARITARIE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A.S. 2019/2020
685	03/04/2020	Trasferimenti correnti	14.000,00	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCUOLA MATERNA PRESINA	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA PARITARIE - SECONDO ACCONTO A.S. 2019/2020 - SCUOLE INFANZIA PARITARIE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A.S. 2019/2020
686	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.294,76	DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO FEBBRAIO 2020. - Liquidazione fattura n. V3-358
687	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.108,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A.MORETTI BONORA"	RETTA OSPITE - Liquidazione fattura n. 32/B
688	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.079,68	PROFESSIONAL IT SRL	SERVIZIO DI UPGRADE WINDOWS 10 - Liquidazione fattura n. 222/E
689	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	655,20	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE "UFFICIO STUDI NET" ANNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 000068, 000082, 000083
690	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	552,60	EGAF EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO PER PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIU' APP VIOLAZIONI AL C.D.S - Liquidazione fattura n. 2020-V-VS2-990
691	03/04/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTI PERSONE BISOGNOSE APRILE 2020. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI ANNO 2019/2020.
			85,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI ANNO 2019/2020.
			300,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI ANNO 2019/2020.
692	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	388,16	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 27/2020
693	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.550,67	privacy	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 1° e 2° STRALCIO. COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE DEL LOTTO N. 1 - Liquidazione fattura n. 1 PA
694	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.820,00	SIRAM spa	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 2020001355
			7.701,86	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2020001357
695	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.938,14	SIRAM spa	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 2020001356
			38.337,47	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2020001409
696	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24.724,71	SIRAM spa	SERVIZIO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 2020001409



## 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	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.210,49	SIRAM spa	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E. 3) BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 2020001409
698	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 19900184
700	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.957,22	SIRAM spa	SERVIZIO INTEGRATO ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2020305222
701	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 19900184
702	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	858,02	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	CARBURANTE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 19900184
704	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13,26	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEBBRAIO 2020 - COMMISSIONI SU CCP FEB/2020
			6,46	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEB/2020
			13,26	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEB/2020
			9,52	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEB/2020
705	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.078,61	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 26/2020
706	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	985,33	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 26/2020
708	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.586,08	HB COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO P. CAMERINI DEL CAPOLUOGO. CUP C31E16000370004 - 3° SAL - Liquidazione fattura n. 2/01
710	08/04/2020	Altre spese correnti	83,33	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE, COMMERCIALE, IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2020 - IVA A DEBITO MESE DI MARZO ANNO 2020
711	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	790,00	SETTER S.R.L.	CORSO DI ESPERTO AMBIENTALE DEL 6-11-13-20 FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 125
			2,00	SETTER S.R.L.	Liquidazione fattura n. 125
712	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	WINTECH SPA	ESTENSIONE GARANZIA SERVER - Liquidazione fattura n. 1060
713	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	67,10	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	LOCULO IN BOTTICINO LUCIDO - Liquidazione fattura n. 16
714	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.934,27	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 23
715	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14.001,92	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 23
716	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	220,48	MY PEST CONTROL S.R.L.	MONITORAGGIO TOPI E RATTI PRESSO TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 541-2020
717	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	206,52	MY PEST CONTROL S.R.L.	MONITORAGGIO TOPI E RATTI PRESSO TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 541-2020
718	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	391,14	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000008
719	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	359,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000009
720	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	606,16	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 015735
721	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	331,94	MEB S.R.L.	SCHEDA ELETTRONICA PER CANCELLO ELETTRICO DEL CIMITERO - Liquidazione fattura n. 015736
722	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	475,87	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO "FAST MAIL" - Liquidazione fatture nn. 001279, 001280



## 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
723	15/04/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	PROGETTO "CRESCERE AD ARTE" CONTRIBUTO STRAORDINARIO - 1° ACCONTO - PROGETTO "CRESCERE AD ARTE". CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ICS LUCA BELLUDI
724	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	770,00	privacy	COMPENSI PRESTAZIONE LAVORATIVA APERISHOW 2019 - SUPPORTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA - COMPENSI PRESTAZIONE OCCASIONALE
725	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	770,00	privacy	COMPENSI PRESTAZIONE LAVORATIVA APERISHOW 2019 - SUPPORTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESTAZIONE OCCASIONALE
730	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE SPA	SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE CANONE ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 101375
731	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.472,54	PROFESSIONAL IT SRL	STAMPANTE AD AGHI PER L'UFFICIO ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 224/E
732	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	513,88	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI MANUTENTIVI - FATTURA N. 8/PA/2020 - Liquidazione fattura n. 8/PA
733	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA PRIMO TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 000039-OCPEPE
734	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22,81	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - FATTURA N. E-000011/2020 - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000011
735	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	702,60	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 2020SP000317
736	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Liquidazione fattura n. A20020201000009149
737	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	354,61	XEROX S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Liquidazione fattura n. 2000003810 /G
738	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CU E DICHIARAZIONE IRAP ISTITUZIONALE ANNO 2019. - Liquidazione fattura n. 000040-OCPEPE
739	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Biblion srl	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - Liquidazione fattura n. 387
740	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.022,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 36/001
742	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	335,97	NON DI SOLO PANE S.N.C. DI FUGAZZA ANGELA & C	EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 1/PA
743	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.912,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 54/02
744	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	386,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004021759730
745	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.211,58	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS EDICI COMUNALI - Liquidazione fatture
746	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.197,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004021759728, 004021759754, 004021759734, 004021759747, 004021759752, 004021752396, 004021752398
747	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004021759740, 004021759723, 004021759758, 004021759759, 004021759768, 004022420140
748	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	71,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004022420140, 004021752400
749	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	860,47	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004021759724, 004021759739, 004021759757, 004021759756, 004021759765



## 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
750	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	555,44	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004021759731
751	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	529,90	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004021759741, 004021759751, 004021759742, 004022420142
752	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	981,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004021759745, 004021759763, 004021759764, 004021759718, 004021759725, 004021759727, 004021759749, 004021759761, 004021759762, 004021759767, 004022420138, 004022420139
753	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	72,99	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004021759737
754	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	611,09	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004021759743
755	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE APRILE - INDENNITA' MESE APRILE
833	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.582,72	privacy	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL NODO VIARIO VIALE S. CAMERINI, VIA DALMAZIA, VIA FIUME - COMPENSO PER PRESTAZIONI TECNICHE. - Liquidazione fattura n. 2020/23
835	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	privacy	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL NODO VIARIO VIALE S. CAMERINI, VIA DALMAZIA, VIA FIUME - COMPENSO PER PRESTAZIONI TECNICHE. - Liquidazione fattura n. 2020/24
837	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.176,14	STUDIO BREDI PATRIZI - DI ING. BRUNO BREDI, ING. MASSIMO PATRIZI	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE DI 1^ GRADO "LUCA BELLUDI" - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE. CUP C36J16000610006 - CIG: Z632C2A3A3 - Liquidazione fattura n. 18/PA
839	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	BARTER4MEDIA S.R.L.	MASCHERINE SURGICAL MASK MONOUSO 3 VELI - Liquidazione fattura n. 2020-F-0000728
840	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	BARTER4MEDIA S.R.L.	MASCHERINE SURGICAL MASK MONOUSO 3 VELI - Liquidazione fattura n. 2020-F-0000734
841	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	166,32	ABACO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - MARZO 2020 - CIG 7275415662 - Liquidazione fattura n. 2020120001621
842	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	213,18	ABACO S.P.A.	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI-IMU-TASI LOTTO 1 - MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 2020140001410
843	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.007,30	MENEGHETTI SRL	TRANSENNE CON STAMPIGLIATURA "COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA" - Liquidazione fattura n. V10000884 - SOLO IVA (in compensazione)
844	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	16,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - Liquidazione fattura n. 2020015884
846	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,49	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	COMMISSIONI SU CCP MAR/2020 - COMMISSIONI POS
			7,14	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAR/2020
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAR/2020
			6,12	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAR/2020
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAR/2020
855	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	COMPENSO REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI PARTE DELLE AREE INTERESSATE DALL'ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA VIA MARCONI - Liquidazione fattura n. 10



## 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
857	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	77,85	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 8K00000176
858	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.662,33	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8K00000176, 4220420800014242, 4220420800014388
859	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	301,44	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 8E00248403
860	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	289,12	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8E00249979
861	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 8E00248975
862	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	556,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004028434744
863	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	509,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004028434744
864	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	667,34	MAGRIS S.P.A.	DISINFETTANTE E DI PROTEZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - Liquidazione fattura n. 915/PA
865	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	18.243,98	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER CONDUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 2020/VP/144
866	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	183,55	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Intervento facoltativo n.16 di manutenzione aree verdi - Liquidazione fattura n. 24
867	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LA SEMAFORICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2000117/8
868	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	220,40	LA SEMAFORICA SRL	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2000117/8
869	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO DEL CENTRO STORICO - Liquidazione fattura n. 34/2020
870	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 203PA
871	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.493,08	SGRO' SERGIO	Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità del filare di pioppi cipressini in località Presina, frazione del Comune di Piazzola sul Brenta (PD) - Liquidazione fattura n. 5/001 - adeguamento all'importo impegnato.
872	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	96,38	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26&2020 DITTA B.M.B. - Liquidazione fattura n. 27
874	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.375,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONDOTTA A SERVIZIO DELLA NUOVA MENSA DELLA SCUOLA PAOLO CAMERINI - FATTURA N. 0160020200600000500 del 10/02/2020 - Liquidazione fattura n. 0160020200600000500
875	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ANCI SA SRL	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO "DISTRETTO DEL COMMERCIO MEDIO BRENTA" FT. N. 109/02 - Liquidazione fattura n. 109/02/19
876	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	431,22	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 20E0000002010
877	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	77,19	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 20E0000002011
878	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	264,11	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 7X01345838
879	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	275,23	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 7X01555441
881	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	708,61	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FT N. 2000902274 DEL 29/02/2020 PASTI SCUOLA MATERNA. - Liquidazione fattura n. 2000902274
882	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	569,07	DAY RISTOSERVICE S.P.A	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MARZO 2020. DAY TRONIC - Liquidazione fattura n. V3-515
884	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PUBLIKA S.R.L.	MASTER DI FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE - Liquidazione fattura n. 538/PA
885	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.236,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A.MORETTI BONORA"	RETTA OSPITE MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 49/B



## 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
886	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROTOCOLLO GENERALE N.0031245 DEL 24/06/2019 NUMERO NOTIFICA 2019/1982
			5,88	Comune di Pieve del Grappa	RIF.N°29072018 DEL 21/10/2019 TRASMISSIONE RELATA DI NOTIFICA N°287
887	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 201/2432
896	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.226,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Corso di formazione specifica rivolta ai lavoratori in esterno a rischio medio - Liquidazione fattura n. 59/PF/19
897	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	privacy	COMPENSO PER INCARICO DI DPO - Liquidazione fattura n. 3
898	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	SINAPSI S.R.L.	LICENZA WATCHGUARD BASIC SECURITY SUITE RENEWAL/UPGRADE 1 ANNO PER FIREBOX T15 - BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 2020 65/E
899	06/05/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	1.213,00	privacy	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA PETROVIC NADEZDA. - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA PETROVIC NADEZDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
900	06/05/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	CONTRIBUTO ASD PIAZZOLA SPORTIVA PER GESTIONE CAMPI DA GIOCO - 2^ ACCONTO - CAMPI DA GIOCO COMUNALI. INTEGRAZIONE ACCORDO IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO
901	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.664,48	privacy	COMPENSO PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E AGRONOMICA RELATIVE ALLA PRIMA VARIANTE AL P.I. - Liquidazione fattura n. 22/PA
903	08/05/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE MESE DI MAGGIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI ANNO 2019/2020.
904	08/05/2020	Trasferimenti correnti	85,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE MESE DI MAGGIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI ANNO 2019/2020.
905	08/05/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE MESE DI MAGGIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI ANNO 2019/2020.
906	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.925,00	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 54/001
907	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	140,18	ACS ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE	ACCESS POINT PER SALA GIUNTA - Liquidazione fattura n. 156
908	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MICROVISION SRL	MICROVISION PER SERVIZIO STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 87/PA
910	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP APR/2020 - COMMISSIONI SU CCP APRILE 2020
			2,04	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP APRILE 2020
			1,70	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP APRILE 2020
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP APRILE 2020
913	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 55
914	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	330,16	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 0150020200500283600
915	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	787,83	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 0150020200500282600, 0150020200500283700, 0150020200500284500, 0150020200500284400, 0150020200500284300, 0150020200500279800
916	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.327,44	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 0150020200500283000, 0150020200500284100, 0150020200500285200, 0150020200500285300, 0150020200500285400, 0150020200500285500



## 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
917	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	349,51	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
918	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	377,32	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
919	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	537,18	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 0150020200500285500, 0150020200500280000
920	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.402,08	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 0150020200500283500, 0150020200500284000, 0150020200500285100, 0150020200500283400
921	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	620,07	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 0150020200500285600
922	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 0150020200500284200
923	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15,62	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 0150020200500281300
924	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17,53	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 0150020200500280600
925	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	189,79	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 0150020200500283600
926	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	57,77	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	SERVIZIO DI ACCESSO A MOTORIZZAZIONE CIVILE - 1° TRIMESTRE ANNO 2020 - CED PROT N°R000006141 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL 1° TRIMESTRE 2020
927	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 27
928	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	369,42	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 28
929	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.031,06	LA SEMAFORICA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2000154/8
930	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	229,60	LA SEMAFORICA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2000154/8
931	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.852,34	LA SEMAFORICA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Liquidazione fattura n. 2000154/8
932	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.166,72	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	COMMISSIONE DI VIGILANZA PRESSO MANIFESTAZIONI - Liquidazione fattura n. 9/2
933	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	ROSSATO ELEONORO MA.GI.COLOR	Realizzazione di una parete in cartongesso presso l'edificio "Colonello" sede della Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 4/001
934	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 69
935	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,40	ALFA ANTINCENDIO SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 51
936	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	292,27	ALFA ANTINCENDIO SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 51
937	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	584,56	ALFA ANTINCENDIO SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 51
938	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	292,27	ALFA ANTINCENDIO SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 51
939	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.507,34	ALFA ANTINCENDIO SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 51



## 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
940	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,77	ALFA ANTINCENDIO SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 51
941	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	600,24	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 54/2020
943	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.589,86	ANCI SA SRL	QUOTA ADESIONE ANCI VENETO ANNO 2020 - ADESIONE AD ANCI VENETO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.
944	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.109,10	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ADESIONE ANCI NAZIONALE ANNO 2020 - ADESIONE AD ANCI NAZIONALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA
945	12/05/2020	Trasferimenti correnti	90.882,35	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR/SIPROIMI - ACCONTO ANNUALITA' 2020 - Liquidazione fatture nn. 105/PA/19, 27/PA
946	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	237,90	privacy	BANDIERA D'ITALIA - Liquidazione fattura n. FPA 225/20
947	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	152,99	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000014
948	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	698,36	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 9/PA
949	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.126,82	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 10/PA
950	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 3020021820
952	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	317,00	privacy	RINNOVO DEL C.P.I. - Liquidazione fattura n. 8/2020
953	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.283,27	HB COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO P. CAMERINI DEL CAPOLUOGO. CUP C31E16000370004 - CIG: 78118785A8. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE DELLA 4^ RATA. - Liquidazione fattura n. 3/01
954	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.739,42	HB COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO P. CAMERINI DEL CAPOLUOGO. CUP C31E16000370004 - CIG: 78118785A8.- 4° SAL - Liquidazione fattura n. 3/01
955	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.244,48	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
956	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004028835382
957	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	248,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004029399108, 004029399109, 004029399118, 004029399120, 004029399127, 004029399130, 004029399133, 004029399137, 004029399105
958	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	341,41	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004029399111, 004029399110, 004029399114, 004029399122
959	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	311,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004029399106, 004029399117, 004029399129
960	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	107,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004029399141
961	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	457,14	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004029399113, 004029399131, 004029399135
962	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	168,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004029399115, 004029399104, 004029399107
963	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	44,71	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004029399102
964	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	149,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004029399134





## 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
965	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	475,91	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004029399112
966	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	174,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA METERNA - Liquidazione fattura n. 004029399121
967	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - Liquidazione fattura n. 869-2020
968	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 270PA
969	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.917,98	settanta7 studio associato	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" - COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 3° ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 59/001
970	18/05/2020	Altre spese in conto capitale	1.698,54	privacy	RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, ALLA SIG.RA G. M. T. - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, ALLA SIG.RA G. M. T.
971	18/05/2020	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE EKTA	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EKTA
972	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	LONGHIN SRL	Servizi di assistenza alla progettazione ex-Casa del Fascio - Liquidazione fattura n. 11 -FE
973	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.098,78	ADVANCE SRL	Realizzazione e definizione della strategia e del cronoprogramma per il progetto "Campus" e la costituzione del soggetto gestore. - Liquidazione fattura n. 001000282020
974	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.734,00	WORLD APPEAL di CANDELORO ENRICO	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO NATALE A PIAZZOLA - Liquidazione fattura n. 55/00
975	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONI DIVERSE ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 02/PA
977	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.916,68	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO E FEBBRAIO 2020. - Liquidazione fattura n. 21 PA
978	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	164,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004032177231, 004032177227, 004032177234
979	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	57,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 004032177232
980	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	74,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004032177233, 004032177228
981	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	322,91	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004032177226, 004032177230
982	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	70,52	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 004032177229
985	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	120,85	ABACO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 2020120002161
987	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17.553,12	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2020/VP/158 ETRA; N. 5/PA CENTRALTECNICA. - Liquidazione fattura n. 2020/VP/158
988	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CENTRALTECNICA GROUP srl	TELECAMERA PORTATILE DA BRANDEGGIO CON ATTACCO A CAVALLETTO E USB - Liquidazione fattura n. 5/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
989	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.345,38	settanta7 studio associato	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" - COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI. 4° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 60/001
992	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.172,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A.MORETTI BONORA"	RETTA OSPITE APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 64/B
995	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	35.000,00	MOVING SRL	Anticipo per acquisto Buoni Spesa per sostegno alimentare a seguito Emergenza COVID-19 - Liquidazione fattura n. 41
996	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.529,42	ZEN GIULIANO	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CUP: C37H19001390004 - CIG Z832C457BF - Liquidazione fattura n. 8
997	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	380,81	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE - Liquidazione fattura n. 77/02
998	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.423,19	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OAPITE APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 77/02
999	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE - Liquidazione fattura n. 201/3224
1000	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	104,42	DAY RISTOSERVICE S.P.A	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. V3-644
1001	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MAGGIO - INDENNITA' MESE MAGGIO
1081	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.476,32	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	LOCULI IN MARMO - Liquidazione fattura n. 32
1082	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	128,10	LA SEMAFORICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2000169/8
1083	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	660,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	OSSERVAZIONE SALME PRESSO OBITORIO - Liquidazione fatture nn. 751/247, 528/1
1084	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	55,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020
1085	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12,70	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020
1086	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020
1087	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	20,70	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020
1088	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	32,90	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020
1089	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020
1090	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020
1091	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020
1092	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,99	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2020
1093	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	410,09	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2020SP000405



## 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
1094	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	680,00	INTERAZIONE SRL	Abbonamento a Bollettino più assistenza telefonica fiscale. Anno 2020 - Liquidazione fattura n. 49/00
1095	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	154,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI - Liquidazione fattura n. 1010610728
1096	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	297,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010610728
1097	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010611417
1098	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	93,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010611418
1099	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	380,77	XEROX S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 2000004862 /G
1100	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	424,69	XEROX S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 2000004862 /G
1101	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	XEROX S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 2000004956 /G
1102	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	191,96	ALI' S.P.A.	FATTURA N. C_062201999FPA0004/2019 - GENERI ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. C_062201999FPA0004/19
1103	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE GSE - Liquidazione fattura n. 2020021237 - A COMPENSAZIONE (SOLO IVA)
			6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2020021239 - A COMPENSAZIONE (SOLO IVA)
			6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2020021238 - A COMPENSAZIONE (SOLO IVA)
			10,40	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2020021241 - A COMPENSAZIONE (SOLO IVA)
			13,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2020026345 - A COMPENSAZIONE (SOLO IVA)
			13,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2020026346 - A COMPENSAZIONE (SOLO IVA)
			16,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2020029402 - A COMPENSAZIONE (SOLO IVA)
1104	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.000,00	PARCO DELLA CONTESSA S.R.L.	CAUSA SENTENZA N. 721/2018 DEL TAR VENETO - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/2020 - Liquidazione fattura n. 27/2020
1105	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	35,37	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fattura n. 20E0000002564
1106	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2020E000004925
1107	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.273,73	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 2020E000004919, 20E0000002564, 20E0000002565
1108	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	162,33	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Servizio di misura dell'energia prodotta dai n. 7 impianti fotovoltaici comunali - Liquidazione fatture nn. 0000920900008353, 0000920900008388, 0000920900008395, 0000920900008402, 0000920900008410, 0000920900011669, 0000920900012005
1109	29/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.787,95	settanta7 studio associato	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" DEL CAPOLUOGO- COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI. 4° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 60/001
1111	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	164,03	NON DI SOLO PANE S.N.C. DI FUGAZZA ANGELA & C	EMERGENZA COVID-19. SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA APRILE2020 - Liquidazione fattura n. 2/PA
			507,93	NON DI SOLO PANE S.N.C. DI FUGAZZA ANGELA & C	Liquidazione fattura n. 2/PA
1112	03/06/2020	Trasferimenti correnti	190,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	CONTRIBUTO PER PROGETTO STUDIO ARTEFATTO. 2° ACCONTO - PROGETTO "CRESCERE AD ARTE". CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ICS LUCA BELLUDI
1113	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.058,40	BUSITALIA VENETO S.P.A.	ABBONAMENTO EXTRA-URBANI 1 TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8101000320



## 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
1114	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.941,50	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 55 PA
1115	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	114,68	PRINT IDEAS S.R.L.	BARRIERA PROTETTIVA ANTI FIATO - Liquidazione fattura n. FV_20/0123
1116	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	PRINT IDEAS S.R.L.	OPUSCOLI "IO RESTO A CASA" PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Liquidazione fattura n. FV_20/0079
1117	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	WINTECH SPA	ESTENSIONE GARANZIA SERVER ED UNITA' DI STORAGE - Liquidazione fattura n. 1643
1118	03/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.354,58	PROFESSIONAL IT SRL	ATTIVITA' DI UPGRADE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 - Liquidazione fattura n. 225/E
1119	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	438,54	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 30/001 e 33/001 (Pademomnata); 1053 (My Pest Control); 14MP (Data Medica). - Liquidazione fattura n. 30/001
1120	03/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.343,27	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	Lavori di manutenzioni tratti Via Dalmazia, Via Fiume e fronte Pescheria - Liquidazione fattura n. 33/001
1121	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	LARVICIDA ANTI ZANZARA DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA - Liquidazione fattura n. 1053-2020
1122	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	156,25	DATA MEDICA PADOVA SPA	COMPENSO PER ACCERTAMENTI SANITARI - Liquidazione fattura n. 14MP
1123	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	908,90	Secco Costruzioni Metalliche di Secco Renzo	Sistemazione del cancello scorrevole della caserma dei carabinieri - Liquidazione fattura n. 46
1124	03/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.674,14	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 10/2
1125	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.425,51	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 10/2
1128	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	170,01	IL GAZZETTINO SPA	ABBONAMENTO A IL GAZZETTINO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. PA20000042
			179,99	IL GAZZETTINO SPA	Liquidazione fattura n. PA20000042
1129	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.266,00	WORLD APPEAL di CANDELORO ENRICO	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO NATALE A PIAZZOLA. - Liquidazione fattura n. 55/00
1130	04/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	A.S.D. ACADEMY PLATEOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "PIU' SPORT @ SCUOLA" - PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2019/2020. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1131	04/06/2020	Altre spese correnti	450,00	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Polizza IW/2019/02181 ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2020001816 - Pol. IW/2019/02181
1132	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	PUBLIKA S.R.L.	CORSO FORMATIVO - Liquidazione fattura n. 1139/PA
1133	04/06/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE GIUGNO 2020. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI ANNO 2019/2020.
1134	04/06/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO ASSISTENZIALE GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONTINUATIVO PERSONA BISOGNOSA.
1135	04/06/2020	Trasferimenti correnti	113,15	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONE BISOGNOSE AVENTI DIRITTO.
1136	04/06/2020	Trasferimenti correnti	750,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE APRILE/GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONE BISOGNOSE AVENTI DIRITTO.
1137	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	35,42	ECOSOLUZIONI SRL	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9/E
1138	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	255,15	ECOSOLUZIONI SRL	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 9/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
			644,96	ECOSOLUZIONI SRL	Liquidazione fattura n. 9/E
1139	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERI - Liquidazione fattura n. 83
1140	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.008,27	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 500/PA
1141	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	DISINFESTAZIONE ZANZARE - Liquidazione fattura n. 1254-2020
1142	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	LA SEMAFORICA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA 2000192/8 - Liquidazione fattura n. 2000192/8
1143	08/06/2020	Trasferimenti correnti	100,00	AENIGMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "PIU' SPORT @ SCUOLA" - PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2019/2020. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1144	09/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - G.S. PIAZZOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "PIU' SPORT @ SCUOLA" - PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2019/2020. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1145	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.678,16	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 14/PA
1146	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	54,34	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 15/PA
1147	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.588,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	ASSISTENZA AL RUP PDI PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMI. NONCHE' PER LA REDAZIONE DI MODIFICHE AL PICIL. - acconto 30% - Liquidazione fattura n. 2020/VP/175
1148	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.544,65	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 322PA
1149	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.356,55	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 322PA
1150	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 32
1151	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 59/2020
1152	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.398,50	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRADE - Liquidazione fattura n. 59/2020
1153	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	515,96	NON DI SOLO PANE S.N.C. DI FUGAZZA ANGELA & C	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 3/PA
1154	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	166,40	GRAFICHE E. GASPARI SRL	VOLUMI "CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE" PER LA POLIZIA LOCALE. - Liquidazione fattura n. 06619/S
1156	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	377,07	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000016
1157	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	93,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004036112748
1158	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	125,49	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 004036112733
1159	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	155,84	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004036112722, 004036112714, 004036112710
1160	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	506,05	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004036112728, 004036112741, 004036112744, 004036112720



## 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
1161	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	206,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004036112716, 004036112746, 004036112711, 004036112740, 004036112715, 004036112725, 004036112736, 004036112743, 004036112729
1162	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	367,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004036112712, 004036112713, 004036112724, 004036112738
1163	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	274,77	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004036112717, 004036112718, 004036112721, 004036112732, 004036112731
1164	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004036112708
1165	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	72,77	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004036112730
1166	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	150,89	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004036112750
1167	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004036112739
1168	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	404,92	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004036112719
1169	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.142,91	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1171	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,92	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	COMMISSIONI SU CCP MAG/2020 E COMMISSIONI SU C/C POS - COMMISSIONI SU C/C POS MAG/2020
			3,74	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAG/2020
			3,06	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAG/2020
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAG/2020
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAG/2020
1172	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	SERVICE ECONOMICO PATRIMONIALE 2019 - Liquidazione fattura n. 3016000837
1174	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	74,00	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO TESTI PER UFFICIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 0005809465
1177	12/06/2020	Altre spese in conto capitale	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Diritti di istruttoria al Comando Provinciale dei VVF di Padova per la valutazione del progetto di adeguamento sismico Asilo Nido - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO PRIMI PASSI - PROGETTO ESECUTIVO COD. 20127 - RICHIESTA PARERE VV.FF
1178	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.013,40	S.I.R. GEO SEC S.R.L.	VERIFICA PREVENTIVA DI VULNERABILITA' SISMICA PLESSO SCOLASTICO L. BOTTAZZO PRESINA - Liquidazione fattura n. 53
1179	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	579,50	MPLC ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. FATTPA 162_2020
1180	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	154,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004036662845
1181	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	91,56	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004036662846
1182	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	82,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004036662848



## 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
1183	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.382,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004036657710, 004037179319, 004037179320, 004037179321, 004036662844, 004036662847, 004036662849, 004037333418
1184	17/06/2020	Altre spese correnti	80,00	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Liquidazione Polizza IW/2019/02181/01. - Liquidazione fattura n. 2020001844
1186	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.236,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A.MORETTI BONORA"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79/B DEL 08/06/2020 CENTRO SERVIZI PER ANZIANI BONORA RIF. MESE DI MAGGIO. - Liquidazione fattura n. 79/B
1187	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	349,11	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 17
1188	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.197,43	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 69 PA
1189	17/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198,98	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 6220719689
1190	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	294,63	BELLETTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59/3 e 60/3 (BELLETTI) - Liquidazione fattura n. 59/3
			294,63	BELLETTI SRL	Liquidazione fattura n. 60/3
1191	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	41,48	BELLETTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59/3 e 60/3 (BELLETTI) - Liquidazione fattura n. 60/3
1192	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	770,00	Farmacia Agostini Dr. Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/PA - Liquidazione fattura n. 17 / PA
1193	17/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.310,43	privacy	SENTENZA N. 217/2020 - ESPROPRIO AREA VERDE ISOLA MANTEGNA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/PA - Liquidazione fattura n. 3/PA
1194	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	TECNOPLEX SRL	Acquisto di schermi protettivi per uffici comunali - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79 - Liquidazione fattura n. 79
1195	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,69	ALFA ANTINCENDIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60 - Liquidazione fattura n. 60
1196	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEONWEB S.N.C. PER MANUTENZIONE WEBSIT - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_20 - I SEMESTRE 2020
1197	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	644,06	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO MESE MAGGIO - Liquidazione fattura n. 2020120002552
1198	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	137,19	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI NEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004041212539, 004042310898
1199	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	28,80	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI NEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004042310895
1200	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	202,26	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI NEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004042310900
1201	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI NEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004042310899
1202	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	266,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004042310896, 004042310897, 004042310901
1204	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GIUGNO - INDENNITA' MESE GIUGNO
1280	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	974,99	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO CALEGARI CREUSO - Liquidazione fattura n. 100/EL
1281	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.688,00	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO CALEGARI CREUSO - Liquidazione fattura n. 100/EL; cig INESATTO MA NON NECESSARIO PARERE CONSIGLIO DI STATO 2017 DEL 3 AGOSTO 2018



## 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
1282	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.912,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA N. 100/02 DEL 31/05/2020 PERIODO MAGGIO. - Liquidazione fattura n. 100/02
1283	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,86	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°002065 DELLA OPEN SOFTWARE S.R.L. - Liquidazione fattura n. 002065
1284	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17.095,00	MOVING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOVING SRL N. 47 DEL 31/05/2020. - Liquidazione fattura n. 47
1286	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.090,18	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	PROGETTO "GIOVANI E ANZIANI IN AZIONE" DGR 1170/2018. RIMBORSO SPESE PER ASSOCIAZIONE AUSER. - PROGETTO "GIOVANI E ANZIANI IN AZIONE" DGR 1170/2018. RIMBORSO SPESE PER ASSOCIAZIONE AUSER.
1287	23/06/2020	Interessi passivi	4.084,71	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	AMMORTAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO RATA GIUGNO/2020 - Quota Interesse mutuo 2018.28, posizione 02960500 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
			5.341,39	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2018.29, posizione 02736900 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
1288	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.013,50	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 4220420800024583, 8K00000317, 4220420800024631, 7X02262897
1289	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	588,67	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fatture nn. 8E00415197, 7X02277369
1290	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 8E00416362
1291	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	372,61	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8E00419705
1292	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	164,46	MAGRIS S.P.A.	GEL DISINFETTANTE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - Liquidazione fattura n. 1706/PA
1293	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	LA SEMAFORICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2000216/8 - DURC INAIL_22444614
1294	26/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PERIODO GENNAIO-APRILE 2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO. CONTRIBUTO ANAC
1295	26/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA LAVORI COMPLEMENTARI DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO PAOLO CAMERINI. CUP C31E1600037000. - CONTRIBUTO ANAC LAVORI COMPLEMENTARI NUOVA MENSA CAMERINI
1296	29/06/2020	Trasferimenti correnti	7.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON SC. MATERNA ZANCHETTA	CONTRIBUTO ANNUALE STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA "DON L. ZANCHETTA" DI TREMIGNON - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE "DON L. ZANCHETTA" DI TREMIGNON.
1297	29/06/2020	Trasferimenti correnti	300,00	JUNIOR RUGBY PIAZZOLA A.S.D.	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "PIU' SPORT @ SCUOLA" - PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2019/2020. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1298	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	475,09	DAY RISTOSERVICE S.P.A	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. V3-740
1299	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 201/3957
1300	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	512,40	CISL VENETO SERVIZI SRL	FATTURA N. PDP/37 DEL 18/06/2020 BONUS ENERGIA PRESTAZIONI ANNO 2019. - Liquidazione fattura n. PDP/37
1301	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO OPI-SIOPE+ IV TRIMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. 3020024117





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
1302	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	243,02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO OPI-SIOPE+ IV TRIMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. 3020024117
1303	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15.104,62	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	CANONE CONSORZIO BONIFICA BRENTA ANNO 2020 - CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA BRENTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.PAGAMENTO DA EFFETTUARE PRESSO L'IBAN IT85S0306912777VA0000100920