



# 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
730	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	72,79	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 9/PA
731	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	174,63	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 9/PA
732	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Bagni provvisori per il mercatino delle cose d'altri tempi - Liquidazione fattura n. 6
733	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.486,48	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	Compensi per la pratica c/ S.I.R. Srl c/ Provincia di Padova - Nuova AUA - Liquidazione fattura n. 49/EL
734	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	562,50	Privacy	PROGETTO "RAGAZZI, LIBRI E ARTE" RETE BIBLIOTECARIA PD1 - RETE BIBLIOTECARIA PD1. PROGETTO "RAGAZZI LIBRI E ARTE" IMPEGNO DI SPESA
736	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.964,35	DIVERSI	LIQUIDAZIONE/GIROCONTO RIMBORSO SPESE LUMINARIE - MAND. VINC. ALLA RISCOSSIONE DELLA REV. DA EMETTERE SU RISORSA 3901 ACC. 2020.224
737	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,43	DIVERSI	LIQUIDAZIONE/GIROCONTO RIMBORSO SPESE LUMINARIE - MAND. VINC. ALLA RISCOSSIONE DELLA REV. DA EMETTERE SU RISORSA 3901 ACC. 2020.224
738	06/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022
739	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	129,67	ASTECREX SRL	Riparazione del forno scuola per l'infanzia La Gabbianella - Liquidazione fattura n. 187
740	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	485,56	ASTECREX SRL	Riparazione della lavastoviglie scuola primaria Paolo Camerini - Liquidazione fattura n. 33
741	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	KIT MOUSE+TASTIERA WIRELESS PER UFFICI COMUNALI - FT. 422/2022 DEL 21/02/2022 - Liquidazione fattura n. 422/2022
742	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.109,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2022 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE AD ANCI NAZIONALE ANNO 2022
743	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.589,86	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO ANNO 2022 - ANCI VENETO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2022
744	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	AVVISO PUBBLICO	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO ANNO 2022 - AVVISO PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE AD "ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO" ANNO 2022
745	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	RETE BIBLIOTECARIA PD1. PROGETTO "LETTURE SOTTO L'ALBERO" - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
746	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	SEPEL SRL	ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE" ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 651/2
747	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	338,48	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 00083/S, 15667/S/21, 01894/S
749	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	562,50	Privacy	PROGETTO "RAGAZZI, LIBRI E ARTE" RETE BIBLIOTECARIA PD1 - RETE BIBLIOTECARIA PD1 - PROGETTO LETTURA "RAGAZZI LIBRI E ARTE". IMPEGNO DI SPESA
750	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.976,00	Privacy	Progettazione opere relative alla sistemazione degli scialbi della scalinata presente all'interno del complesso monumentale denominato "loggiato palladiano" - Liquidazione fattura n. 11/21 - Non è stato possibile associare il codice fiscale inserito ad un codice ditta presente in anagrafica DURC
751	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	739,00	ASSOCIAZIONE VERIFICHE STUDI FILOSOFICI	LABORATORI DI LETTURA "IMPARA E CRESCI CON L'ARTE" - Liquidazione fattura n. 1ASS



# 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
752	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	NOVAPRINT S.A.S. DI CREMASCO VALTER & C.	LOCANDINE E STAMPE - Liquidazione fattura n. 1/E
753	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.346,94	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 11/2
754	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.471,78	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2022 - FATTURA N. 00028/PA DEL 31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 00028/PA
755	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.038,79	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2200102/8
756	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.511,09	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2200102/8
757	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.222,00	CARPANESE DIEGO	Redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica - Liquidazione fattura n. 32
758	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE MARZO 2022 - FATTURA N. 85-2022-FE - Liquidazione fattura n. 85-2022-FE
759	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	COMPENSO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE (rif.Del.GC n.30 del 16/03/2022) - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 01 ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 DAL 01/05/2022
760	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.002,00	S.C.S. SVILUPPO CONSULENZA SOFTWARE DI VALTER VETTORELLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE GESTIONALE "PRISMA", IMPLEMENTAZIONE MODULI E FORMAZIONE SPECIFICA ANNO 2022 - FT. FPA 8/22 DEL 31/03/2022 - - Liquidazione fattura n. FPA 8/22
761	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	350,51	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCAPOSTA MATRIX F3 - FT. 627 DEL 31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 627
762	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	Biglietti mostra "Amor mi mosse.." presso Villa Contarini - Liquidazione fattura n. 30
763	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	PRINT IDEAS S.R.L.	MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI COMUNALI 2022 - Liquidazione fattura n. FV_22/0111
764	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.264,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 2/PA
765	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.137,72	FAGGION ANTONIO SRL	Completamento ristrutturazione dell'ex Jutificio e riqualificazione degli spazi esterni dell'opificio 2° stralcio - fattura n. 29/2022 - Liquidazione fattura n. 29
766	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.762,28	FAGGION ANTONIO SRL	completamento ristrutturazione dell'ex Jutificio e riqualificazione degli spazi esterni dell'opificio 2° stralcio - fattura n. 29/2022 - Liquidazione fattura n. 29
767	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	231,00	Alessandro Guagno	Piantumazione carpini per giardino pubblico in via Ventimiglia - Liquidazione fattura n. 66/A
768	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA DURANTE EDIZIONI "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" DEL 27.03.2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_22
769	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,50	LEGGERE S.R.L.	TESTI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. 4793
770	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,99	LEGGERE S.R.L.	LIBRI PER BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 4791
771	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	82,66	LEGGERE S.R.L.	TESTI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. 4792
772	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	WINSORG DI MARCO BURLANDO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE GESTIONALE "EXEDRA" ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 10/22
773	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	159,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004213649512
774	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24,90	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004213649512
775	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	395,44	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004213649529
776	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004213649531



# 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
777	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	470,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004213649506, 004213649509, 004213649516, 004213649517, 004213649519, 004213649533, 004213649535, 004213649538, 004213649552, 004213649553
778	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.344,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004213649514, 004213649539, 004213649511, 004213649525, 004213649543
779	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	392,70	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004213649540, 004213649530, 004213649549, 004213649536
780	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004213649544
781	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	557,84	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004213649510, 004213649545, 004213649523, 004213649555, 004213649527
782	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	84,47	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 004213649520
783	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,60	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004213649528
784	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.499,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004213649515, 004213649534, 004213649537, 004213649546, 004213649541
785	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.445,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
786	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	309,04	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004213649518
787	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	SODI SCIENTIFICA SRL	NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX 106 - Liquidazione fattura n. 178/S
788	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	676,33	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 11/PA - LIBERARE QUANTO ECCEDEMENTEMENTE IMPEGNATO RISPETYTO AL PRESENTE PAGAMENTO
789	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,49	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 10/PA
790	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EURIS SRL	SERVIZIO DI FORMAZIONE E CAPACITY BUILDING PNRR - Liquidazione fattura n. 100/2022
794	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,24	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAR/2022 - COMMISSIONI SU CCP MAR/2022
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAR/2022
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAR/2022
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAR/2022
795	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 59/02
796	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	291,24	ABACO S.P.A.	AGGIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022120001897
797	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.352,99	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA SCOLASTICA - Liquidazione fatture nn. 2000627184, 2000627185, 2000627186
798	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	247,50	Privacy	COMPENSI A PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 27.03.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
799	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	Privacy	COMPENSI A PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 27.03.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
800	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	247,50	Privacy	COMPENSI A PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 27.03.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
801	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	Privacy	COMPENSI A PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 27.03.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
802	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	247,50	Privacy	COMPENSI A PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 27.03.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
803	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	Privacy	COMPENSI A PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 27.03.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
804	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	247,50	Privacy	COMPENSI A PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 27.03.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
805	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	247,50	Privacy	COMPENSI A PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 27.03.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
806	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,45	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 84 PA
807	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE APRILE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE APRILE
808	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE APRILE - COMPETENZE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021
871	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.074,40	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	Liquidazione fatture TES - Liquidazione fattura n. 231PA
872	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	Liquidazione fatture TES - Liquidazione fattura n. 237PA
874	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.962,21	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	EVENTO "SETTIMANA DELLE ERBE": LIQUIDAZIONE FATTURA 10/001 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO PIAZZOLA - Liquidazione fattura n. 10/001
876	27/04/2022	Trasferimenti correnti	129.659,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO ALTA PADOVANA- PRIMO ACCONTO 2022 - BILANCIO SOCIALE 2022. - IMPEGNO DI SPESA ULSS 6 EUGANEA BILANCIO SOCIALE 2022. QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO ALTA PADOVANA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI.
877	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.038,20	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 004219897528
878	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	110,56	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004216087251, 004219185072, 004217417583
879	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	87,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004221121987
880	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.203,06	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004214548383, 004214548384, 004214548385, 004219897529, 004221121986, 004217484265, 004217417582, 004219897527
881	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	130,05	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004217417584



## 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
882	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00223788
883	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	212,52	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00222750, 8E00223199
884	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.993,55	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8E00222218, 8E00222760, 8E00222244, 4220422800014403, 7X01374331, 4220422800014218
885	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	647,81	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 4220422800014218, 8E00223089
886	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	577,89	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 8E00222228, 8E00223919, 8E00221523, 8E00221434, 8E00222513
887	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00222669
888	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	568,61	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fatture nn. 8E00221438, 7X01231146
890	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	PUBLIKA S.R.L.	WEBINAR LE NUOVE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - Liquidazione fattura n. 1215/PA
891	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.877,39	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 65/E
892	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OPSITE MARZO 2022 - FATTURA N. 201/3042 DEL 11/04/2022 - Liquidazione fattura n. 201/3042
893	29/04/2022	Trasferimenti correnti	20.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	CORRISPETTIVO 1° TRANCHE ANNO 2022 GESTIONE CAMPI SPORTIVI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA
894	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.568,36	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 65
895	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	969,24	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 65
896	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21.502,20	F.Ili Carollo S.r.l.	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE - Liquidazione fattura n. 2022 43/A
897	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,67	F.Ili Carollo S.r.l.	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE - Liquidazione fattura n. 2022 43/A
898	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.183,80	F.Ili Carollo S.r.l.	LAVORO DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE SINISTRATO SULLA SP10 - Liquidazione fattura n. 2022 94/A
899	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio toilette per la manifestazione "Mercatino delle cose d'altri tempi" MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 7
900	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	MY PEST CONTROL S.R.L.	DISINFESTAZIONE ZANZARE ANTILARVALE - Liquidazione fattura n. 980-2022-FD
901	29/04/2022	Trasferimenti correnti	7.075,20	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Quota parte anno 2021 servizio di gestione cani randagi - Contributo in quota parte per l'anno 2022, r cani randagi. TESORERIA UNICA PRESSO BANCA D'ITALIA - CODICE ENTE 0306221
902	29/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO MESE DI MAGGIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022
903	29/04/2022	Trasferimenti correnti	12.099,06	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	RIPIANAMENTO DEBITO RESIDUO - PRIMA RATA ANNO 2022 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL RIPIANAMENTO DEL DEBITO PREGRESSO CON L'ULSS 6 EUGANEA
904	29/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ANNO 2022 SIGILLO ELETTRONICO - FT. 3016000972 DEL 31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 3016000972



# 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
905	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ANNO 2022 SIGILLO ELETTRONICO - FT. 3016000972 DEL 31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 3016000972
906	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	437,97	"STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA BETTINARDI" DI BETTINARDI G.P.E.L.	COMPENSI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 7
907	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	268,86	Privacy	COMPENSI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 10/PU
908	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	357,15	Privacy	COMPENSI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 10/PU
909	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	300,03	Privacy	COMPENSI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
910	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	159,81	Privacy	COMPENSI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 6/001, 7/001, 8/001
911	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27,65	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0150020220500293100
912	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	286,44	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 0150020220500299300
913	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	204,90	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 0150020220500297900, 0150020220500295800, 0150020220500295700
914	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	166,03	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 0150020220500294900, 0150020220500293500
915	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.226,56	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
916	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	456,80	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 0150020220500297000, 0150020220500297100
917	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	240,46	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 0150020220500293400, 0150020220500297400, 0150020220500298000, 0150020220500298100, 0150020220500298200
918	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.498,24	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
919	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,37	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 0150020220500296100, 0150020220500296000, 0150020220500294200
920	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	80,14	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 0150020220500298300, 0150020220500298200
921	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.365,54	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 0150020220500296600, 0150020220500299000, 0150020220500299100, 0150020220500299200, 0150020220500299300, 0150020220500297800, 0150020220500293600
922	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.548,01	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 0150020220500298900, 0150020220500297700, 0150020220500297300, 0150020220500297200
923	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	REGIONE VENETO	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI ORDINANZA TAR VENETO 560/2019 RC 2/2020 LL IN FAVORE DI REGIONE DEL VENETO E GESCO SPA - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ORDINANZA TAR VENETO 560/2019 RC 2/2020 LL



# 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
924	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	GESCO S.p.A.	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI ORDINANZA TAR VENETO 560/2019 RC 2/2020 LL IN FAVORE DI REGIONE DEL VENETO E GESCO SPA - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ORDINANZA TAR VENETO 560/2019 RC 2/2020 LL
925	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,88	PENELLO MARIO S.R.L.	ACQUISTO BANDIERE - Liquidazione fattura n. 114
926	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	459,83	EMERGO SRL	SOSTITUZIONE COMPONENTI DEFIBRILLATORE - Liquidazione fattura n. 00298
927	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.629,60	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SMALTIMENTO DELLE CISTERNE VUOTE PRESENTI NEL SITO DELLA DITTA EX C.C.V. - Liquidazione fattura n. 2022/VP/95 - LIBERARE RISORSE RIMANENTI
928	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43.920,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRESENTI NEL SITO DELLA DITTA EX C.C.V. - Liquidazione fattura n. 2022/VP/96
929	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	538,01	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 0150020220500304300
930	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26.526,16	SIRAM spa	Servizio Integrato Energia SIE3 - Acconto stagione 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 2022003413
931	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.699,68	SIRAM spa	Servizio Integrato Energia SIE3 - Acconto stagione 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 2022003413
932	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.744,09	SIRAM spa	Servizio Integrato Energia SIE3 - Acconto stagione 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 2022003413
933	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.117,59	SIRAM spa	Servizio Integrato Energia SIE3 - Acconto stagione 2021/2022 - Pagamento fattura n. 2022003413
934	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SIRAM spa	Servizio Integrato Energia SIE3 - Acconto stagione 2021/2022 - ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2022003413
935	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	535,03	SIRAM spa	Convenzione Consip - Servizio Integrato Energia SIE3 - Acconti stagione 2021/2022 sala consiliare quota manutenzioni - Liquidazione fattura n. 2022303743
936	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO NUTRIE - Liquidazione fattura n. 1042-2022-FD
937	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,95	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 15/2
938	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	157,33	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 73
939	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.169,12	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 73
940	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	584,54	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 73
941	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	584,56	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 73
942	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	462,30	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 73
943	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.148,38	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZI GESTIONE CONTESTAZIONI C.D.S 2022 - Liquidazione fatture nn. 001259, 001260, 001454
944	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FISSO OMOLOGATO "VISTA RED" - Liquidazione fattura n. 391/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
946	05/05/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STARORDINARIO. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONA BISOGNOSA - EROGATO A BENEFICIARIO FINALE
947	05/05/2022	Trasferimenti correnti	566,83	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONMICO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO.
949	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	INTERAZIONE SRL	Partecipazione al webinar PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE IVA - IRAP - Liquidazione fattura n. 54/03
950	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	680,00	INTERAZIONE SRL	Abbonamento a Bollettino più assistenza telefonica fiscale. Anno 2022 - Liquidazione fattura n. 56/00
951	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	642,16	KIT UFFICIO S.R.L.	CANCELLERIA, CARTA, CARTUCCE ORIGINALI STAMPANTI PER GLI UFFICI - Liquidazione fattura n. 2022SP000413
952	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	87,03	KIT UFFICIO S.R.L.	CANCELLERIA, CARTA, CARTUCCE ORIGINALI STAMPANTI PER GLI UFFICI - Liquidazione fattura n. 2022SP000413
953	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.039,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 0073822899
954	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010749697
955	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	52,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010749698
956	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	105,21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010749698
957	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	100,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010754712
958	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010754712
959	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010758623
960	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	154,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010758624
961	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	297,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010758624
962	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010758625
963	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	283,41	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. A20020221000007754
965	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	397,71	Privacy	COMPENSO INCARICO COLLABORAZIONE SEGRETERIA ANNO 2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO COLLABORAZIONE SEGRETERIA V.S.
968	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,26	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP APR/2022 - COMMISSIONI SU CCP APR/2022
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP APR/2022
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP APR/2022
			2,38	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP APR/2022
969	06/05/2022	Trasferimenti correnti	31.639,92	PARROCCHIA NATIVITA' B.V.M. E S.SILVESTRO SCUOLA MATERNA PIAZZOLA	SALDO CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2021-2022 - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. SALDO CONTRIBUTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
970	06/05/2022	Trasferimenti correnti	22.368,70	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCUOLA MATERNA PRESINA	SALDO CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2021-2022 - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. SALDO CONTRIBUTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
971	06/05/2022	Trasferimenti correnti	22.537,64	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON SC. MATERNA ZANCHETTA	SALDO CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2021-2022 - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. SALDO CONTRIBUTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
972	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA ALL'EVENTO "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" SVOLTO IL 24/04/2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_22
973	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	223,30	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CANONE ABBONAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2022.
974	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE DALTRI TEMPI MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 49
975	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	655,20	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIO STUDI - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 000100
976	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	S.I.T.E. S.N.C. DI BORTOLOZZO EDI PAOLO & ANDREA	INSTALLAZIONE BOLLITORE A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VACCARINO - Liquidazione fatture nn. 09/2022, 10, 11
977	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 52
			4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	Liquidazione fattura n. 74
978	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.177,36	GIESSE Elettroimpianti snc	Reinstallazione pannelli fotovoltaici presso l'asilo nido comunale - Liquidazione fattura n. 24DE
979	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,70	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2022
980	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	49,20	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2022
981	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,15	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2022
982	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2022
983	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	733,50	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE APRILE 2022 - FATTURA N. 111-2022-FE DEL 30/04/2022 - Liquidazione fattura n. 111-2022-FE
985	11/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	AREA INFORMATICA S.N.C. DI ZAMPIERI DEVIS & C.	MONITOR PER SALA GIUNTA - FT. 550 DEL 30/04/2022 - Liquidazione fattura n. 550
986	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	195,60	AREA INFORMATICA S.N.C. DI ZAMPIERI DEVIS & C.	MONITOR PER SALA GIUNTA - FT. 550 DEL 30/04/2022 - Liquidazione fattura n. 550
987	11/05/2022	Altre spese correnti	300,00	MAG JLT SPA	Appendici Polizza Infortuni Cumulativa: categoria "Giornata Ecologica" e "Bimbi Asilo Nido". - APPENDICE POLIZZA INFORTUNI PER VOLONTARI GIORNATA ECOLOGICA.
			155,00	MAG JLT SPA	APPENDICE POLIZZA INFORTUNI PER BIMBI ASILO NIDO.
988	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	229,13	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004221452010
989	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	243,04	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004221452002
990	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	898,63	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004221452001, 004221452006, 004221452015, 004221452026
991	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	460,20	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004221452000
992	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	600,72	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004221452008



# 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
993	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	151,97	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004221452008
994	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	177,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004221452016, 004221452013
995	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	131,09	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004221452007, 004221452021, 004221452005
996	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	130,99	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004221952750, 004221452025, 004221452017, 004221452012
997	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.561,68	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004221452018, 004221452014, 004221452011
998	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004221452020
999	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.191,78	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1000	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.886,05	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004221452009
1001	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	PUBLIKA S.R.L.	Corso convegno/Webinar in materia di "Progressioni Verticali e Orizzontali" - Liquidazione fattura n. 1104/PA
1002	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	316,83	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 22FVRW049426
1004	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.970,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	SERVIZIO PARCHEGGIO - FT. 3/PA DEL 21/04/2022 - Liquidazione fattura n. 3/PA
1005	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.304,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E GESTIONE PARCHEGGI APRILE 2022 - FT. 4/PA DEL 03/05/2022 - Liquidazione fattura n. 4/PA
1006	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	PROFESSIONAL IT SRL	PC COMPLETI DI MONITOR CON WEBCAM INTEGRATA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - FT. 279/E DEL 28/04/2022 - Liquidazione fattura n. 279/E
1007	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	281,40	PROFESSIONAL IT SRL	PC COMPLETI DI MONITOR CON WEBCAM INTEGRATA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - FT. 279/E DEL 28/04/2022 - Liquidazione fattura n. 279/E
1009	13/05/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	CORRISPETTIVO CAMPI SPORTIVI A SALDO ANNO 2021 - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA
1010	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	246,84	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24.04.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1011	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	246,62	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24.04.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1012	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	235,62	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24.04.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1013	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	247,06	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24.04.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1014	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	245,08	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24.04.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1015	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	232,98	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24.04.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1016	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	232,54	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24.04.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1017	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	246,40	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24.04.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1018	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	246,84	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24.04.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1019	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	Corone di alloro per Commemorazione XXV Aprile - Liquidazione fattura n. 397
1020	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	338,89	LEGGERE S.R.L.	Libri per biblioteca - Liquidazione fattura n. 6340
1022	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	435,65	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP MESE APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022120002622
1023	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	641,91	LEXMEDIA SRL	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - Servizi di manutenzione del verde pubblico - Liquidazione fattura n. 1311
1024	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	522,17	ECOSOLUZIONI SRL	Manutenzione veicoli comunali - Liquidazione fattura n. 9/E
			248,00	ECOSOLUZIONI SRL	Liquidazione fattura n. 10/E
			382,63	ECOSOLUZIONI SRL	Liquidazione fattura n. 11/E
1025	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	706,32	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIELE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 16/PA
1026	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	411,73	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000009
1027	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	675,03	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000009
1028	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	304,15	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - Liquidazione fattura n. 751/205
1030	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MAGGIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE MAGGIO
1093	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.047,28	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE CONTESTAZIONI C.D.S 2022. - Liquidazione fatture nn. 001602, 001698, 001699
1094	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.761,67	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA SCOLASTICA - Liquidazione fatture nn. 2000636282, 2000636283, 2000636284
1095	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.471,78	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 00047/PA
1096	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	694,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 86/02
1098	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Compenso per laboratori origami "Festival la Città dei bambini e dei ragazzi" - PRESTAZIONE PER LABORATORIO CITTA DEI RAGAZZI
1100	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.982,90	F.lli Carollo S.r.l.	INTERVENTO PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA VILLAFRANCA - Pagamento fattura n. 2022 123/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
1101	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.311,00	Sound light service di Bonaccorsi Mario Alfio	Installazione di luminarie ed addobbi Natale 2021 - Liquidazione fattura n. 20
1102	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	521,03	MARAN F.LLI SRL	SISTEMAZIONE AMMOLARAMENTO IDRAULICO PLESSO SCOLASTICO "LUIGI BOTAZZO" DI PRESINA - Liquidazione fattura n. 1/PA
1103	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 10
1104	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.419,61	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 20
1105	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.328,27	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE NIDO PERIODO GENNAIO/APRILE 2022 - FATTURA N. 30/PAC - Liquidazione fattura n. 30/PAC
1106	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.973,73	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE NIDO PERIODO GENNAIO/APRILE 2022 - FATTURA N. 30/PAC - Liquidazione fattura n. 30/PAC
1107	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.093,74	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1108	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	344,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004224409031, 004224409029, 004222819794, 004224409035, 004226461166, 004226461169, 004227589662, 004227589665, 004226461167
1109	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	157,14	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004229058117, 004229058116
1110	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	141,41	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004222819795, 004224409030
1111	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31,48	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004224409030
1112	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004224409034
1113	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	469,24	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004223745648, 004222819796
1114	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	348,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004223745647, 004227589666, 004226461168
1115	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	75,36	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004226461170
			134,30	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. 004226461170
1116	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	243,56	OFFICINE MIOTTO srl	Revisione Magirus Deutz della Protezione civile - Liquidazione fattura n. 33/4
1117	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	230,58	Privacy	Fornitura bandiere - Liquidazione fattura n. FPA 371/22
1118	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	987,46	G.A. srl	Fornitura poltrone per uffici comunali - Liquidazione fattura n. 64/PA/2022 - LIBERARE IL CENTESIMO ECCESSIVAMENTE IMPEGNATO
1119	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE APRILE 2022 - FATTURA N. 201/4058 DEL 16/05/2022 - Liquidazione fattura n. 201/4058
1120	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMMINISTRATIVI FATTURE GSE - Liquidazione fattura n. 2022027013
			6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022027014
			6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022027015
			6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022027016
			10,40	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022027017
			13,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022027018
			13,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022027019



# 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
1122	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	BISON VALERIA	Compenso per gestione Distretto del Commercio - fattura n.1/2022 - Liquidazione fattura n. 1PA
1124	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	570,00	FARMACIA SAN SIMONE	TEST RAPIDI PER SARS-CoV-2 - Liquidazione fattura n. 7 / PA
1125	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	288,58	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. 22FVRW060605
1127	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.096,37	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. V3-630
1128	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.776,46	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	TRIBUTI CONSORZIO BONIFICA BRENTA ANNO 2022 - Liquidazione contributo di bonifica anno a favore del Consorzio Bonifica Brenta. Assunzione impegno di spesa.
1129	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	768,60	AGOSTINI DAVIDE	REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA ASSEVERATE DI BENI IMMOBILI - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
1130	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.897,85	PROVINCIA DI PADOVA	LIQUIDAZIONE QUOTA PARI AL 50% DEI PROVENTI EX ART. 142 c 12-bis D. Lgs 285/1992 COMMUNATI DA PROPRI ORGANI DI POLIZIA STRADALE SU STRADE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PADOVA RELATIVAMENTE A 2021. - Impegno della quota pari al cinquanta per cento dei proventi ex art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, comminate dai propri organi di Polizia Stradale sulle strade non di proprietà d
1131	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.484,18	Privacy	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 1° e 2° STRALCIO. LIQUIDAZIONE SALDO PER LA DD.LL. DEL LOTTO N. 2. CUP: C37H19001380007- C - Pagamento fattura n. 1PA
1132	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.826,06	Privacy	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 1° e 2° STRALCIO. LIQUIDAZIONE SALDO PER LA DD.LL. DEL LOTTO N. 2. CUP: C37H19001380007- C - Liquidazione fattura n. 1PA
			347,20	Privacy	Liquidazione fattura n. 1PA
1133	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.550,62	Privacy	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 1° e 2° STRALCIO. LIQUIDAZIONE SALDO PER LA DD.LL. DEL LOTTO N. 2. CUP: C37H19001380007- C - Pagamento fattura n. 1PA
1134	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,98	Privacy	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 1° e 2° STRALCIO. LIQUIDAZIONE SALDO PER LA DD.LL. DEL LOTTO N. 2. CUP: C37H19001380007- C - Pagamento fattura n. 1PA
1135	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.324,97	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	Liquidazionne fatture Va' Ferramenta3 - Pagamento fattura n. 2022-E-0000007
1136	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	399,33	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	Liquidazionne fatture Va' Ferramenta3 - Pagamento fattura n. 2022-E-0000007
1137	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVICE ECONOMICO PATRIMONIALE 2021 - Liquidazione fattura n. 3016001125
1138	03/06/2022	Trasferimenti correnti	4.600,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	PROGETTO "AMBITO SOCIALE VEN 15: INSIEME PER L'INCLUSIONE" DGR. 16/2021. - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 374/2021.
1139	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.445,49	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004229526341, 004229526343, 004229526342, 004229535799
1140	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.384,24	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004229526345, 004229526340, 004229526344, 004229535798, 004229574869
1142	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.162,67	MY PEST CONTROL S.R.L.	DISINFESTAZIONE ZANZARE ANTILARVALE - Pagamento fattura n. 1283-2022-FD



# 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
1143	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	MY PEST CONTROL S.R.L.	MONITORAGGIO TOPI E RATTI E INSETTI SCUOLE - Liquidazione fattura n. 1284-2022-FD
1144	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	484,33	MY PEST CONTROL S.R.L.	DISINFESTAZIONE ZANZARE ANTILARVALE - Liquidazione fattura n. 1283-2022-FD
1145	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio toilette per la manifestazione "Mercatino delle cose d'altri tempi" MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9
1146	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	221,98	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 14/PA
1147	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	523,36	ALFA ANTINCENDIO SRL	RIVELATORE DI GAS METANO IP55 RELE' - Liquidazione fattura n. 89
1150	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.516,55	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 20
			0,03	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Liquidazione fattura n. 20
			11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Liquidazione fattura n. 31
1152	08/06/2022	Trasferimenti correnti	12.500,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	Accordo campi sportivi: Liquidazione Saldo Anno 2021 e contributo per riduzione pagamento 1°rata 2021 - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA
1153	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.874,38	GLO.VI. STUDIO ASSOCIATO GEOMM. DAVIDE GIACOBBO E CHIARA DAMINATO	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. CUP C39E19000050004 - CIG ZE129D0619. SALDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE LA DD.LL. E COORDINAMENTO - Liquidazione fattura n. 39/21
1154	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.329,62	GLO.VI. STUDIO ASSOCIATO GEOMM. DAVIDE GIACOBBO E CHIARA DAMINATO	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. CUP C39E19000050004 - CIG ZE129D0619. SALDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE LA DD.LL. E COORDINAMENTO - Liquidazione fatture nn. 39/21, 26
1156	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	103,00	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione fattura n. 31MP
1157	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 29.05.2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_22
1158	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 29/05/2022 - Liquidazione fattura n. 64
1159	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.082,22	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Contributo per pulizia Ostiglia anni 2021 e 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL TRATTO DI NOSTRA COMPETENZA DELLA PISTA DENOMINATA "OSTIGLIA" - anno 2021
1160	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.590,44	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Contributo per pulizia Ostiglia anni 2021 e 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL TRATTO DI NOSTRA COMPETENZA DELLA PISTA DENOMINATA "OSTIGLIA" - anno 2022.
1161	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	SODI SCIENTIFICA SRL	LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 - FATT. 365/S DEL 31.05.2022. - Liquidazione fatture nn. 262/S, 365/S
1162	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	251,68	Privacy	POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 29.05.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1163	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	237,82	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 29.05.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1164	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	142,12	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 29.05.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1165	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	236,94	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 29.05.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1166	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 130
1167	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	156,97	OFFICINE MIOTTO srl	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 40/4
1168	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	Manutenzione segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 321PA
1169	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	337,57	ECOSOLUZIONI SRL	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 15/E - liberare somma impegno 2022.315
1171	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI SU CCP MAG/2022 - COMMISSIONI SU CCP MAG/2022
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAG/2022
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAG/2022
			8,16	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP MAG/2022
1172	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.040,93	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE PIAZZA PAOLO CAMERNI - Liquidazione fattura n. 48/2022
			6.875,37	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Liquidazione fattura n. 72/2022
1173	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.846,79	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE - Liquidazione fattura n. 49/2022
1174	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.002,00	MUSTANGPACK S.R.L.	MASCHERINE FFP2 - Liquidazione fattura n. 77
1175	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	98,00	MUSTANGPACK S.R.L.	MASCHERINE FFP2 - Liquidazione fattura n. 77 - Liberare somma residua
1176	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI IN CONTANTI AI COMPONENTI I SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1177	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 1 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1178	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 2 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1179	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 3 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1180	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 4 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1181	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 5 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1182	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 6 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1183	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 7 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1184	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 8 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1185	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 9 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1186	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 10 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1187	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 11 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1188	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,50	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO 12 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			79,50	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
			118,50	Privacy	COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
1190	13/06/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO GIUGNO 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022
1191	13/06/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
1192	13/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
1193	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	Privacy	COMPENSO PER COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3 - Liquidazione fattura n. 126



# 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
1194	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 183 DEL 27-05-2022. - Liquidazione fattura n. 2030/220000183
1196	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	293,68	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PR MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 19/PA
1197	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	248,49	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PR MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 19/PA - liberare somme impegni 2021.77 e 2021.942
1201	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 43 - liberare somma residua
1202	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.778,97	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 320 PA
1203	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	881,03	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 320 PA
1204	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	425,98	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 583 PA
1205	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.582,29	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 583 PA
1206	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 401PA
1207	15/06/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	Servizio Pre-scuola plesso "Luca Belludi" - SALDO A.S. 2021-2022 - Servizio Pre-scuola plesso "Luca Belludi" in collaborazione con l'Associazione Auser di Piazzola sul Brenta
1208	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE: 2° ACCONTO - CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AUSER
1209	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.468,33	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI PER MENSA SCOLASTICA. - Liquidazione fatture nn. 2000645349, 2000645347, 2000645348
1210	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE MAGGIO - FATTURA N. 155-2022-FE DEL 31/05/2022 - Liquidazione fattura n. 155-2022-FE
1211	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE MAGGIO 2022 - FATTURA N. 116/02 DEL 31/05/2022 - Liquidazione fattura n. 116/02
1212	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	PUBLIKA S.R.L.	WEBINAR "LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO" - Liquidazione fattura n. 1352/PA
1213	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	CASTELLAN TOUR SRL	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE E CIVICA 01.06.2022 - FATTURA N. 83 DEL 03/06/22 - Liquidazione fattura n. 00083/PA
1214	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.471,78	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2022. - Liquidazione fattura n. 00078/PA
1215	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	IL GAZZETTINO SPA	ABBONAMENTO IL GAZZETTINO 2022 - Liquidazione fattura n. PA22000056
1216	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GIUGNO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE GIUGNO
1276	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	817,71	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000011
1277	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	851,60	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture
1278	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	277,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004229762445, 004229762454, 004230098568
1279	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004229762449



# 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
1280	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.612,71	ENEL ENERGIA SPA	Allaccio e attivazione fornitura energia elettrica presso tensostruttura di via Fermi - Liquidazione fattura n. 008403323722
1281	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	257,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004229762439
1282	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	381,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004229762439
1283	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.470,22	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUMALI - Liquidazione fatture
1284	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	623,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004229762437
1285	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.293,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004229762444, 004229762446, 004229762451, 004229762424
1286	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.418,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004229762438
1287	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,58	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004229762441
1288	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	331,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004229762419, 004229762460, 004229762432, 004229762450
1289	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	111,70	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004229762421
1290	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	973,63	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004229762420, 004229762435, 004229762423, 004229762458, 004231560702
1291	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.981,27	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8E00347686, 8E00345259, 8E00345949, 4220422800020839, 7X02201738, 4220422800020511, 8K00000226, 8K00000254, 8E00345283
1292	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	549,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00347971, 8E00345013, 8E00345171, 8E00345503, 8E00346150
1293	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	568,53	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 8E00347129, 4220422800020511
1294	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	207,52	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00347807, 8E00347438
1295	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	109,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00348280
1296	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	511,13	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fatture nn. 7X02107347, 8E00345283
1297	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	109,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00346254
1298	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	A. MANZONI & C. SPA	Pubblicazione bando gara pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 0000653271AMC12022 - liberare somma residua
1299	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	486,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rinnovo CPI scuola primaria Presina - attività svolte a pagamento dai VV.F. prat. 18941 per le attività n. 67.1.A - 74.1.A - Rinnovo C.P.I. scuola primaria Presina - causale "attività svolte a pagamento dai VV.F. . prat. 18941 - per le attività n. 67.1.A - 74.1.A
1300	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.896,36	FAGGION ANTONIO SRL	Lavori jutificio spazi esterni - 2^ stralcio - Liquidazione fattura n. 123
1301	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.884,65	FAGGION ANTONIO SRL	Lavori jutificio spazi esterni - 2^ stralcio - Liquidazione fattura n. 123
1302	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.416,72	F.lli Carollo S.r.l.	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE SINISTRATO IN VIALE S.CAMERINI - Liquidazione fattura n. 2022 144/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
1303	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	291,28	F.lli Carollo S.r.l.	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE SINISTRATO IN VIALE S.CAMERINI - Liquidazione fattura n. 2022 144/A
1304	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.501,40	IDRAULICA A.C. DEI FRATELLI ANDREATTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC	POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE E DI UNA LAVATRICE - Liquidazione fattura n. 16/5
1305	23/06/2022	Interessi passivi	6.704,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI CDP - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022
1306	23/06/2022	Interessi passivi	25.204,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI CDP - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022
1307	23/06/2022	Interessi passivi	1.617,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI CDP - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022
1308	23/06/2022	Interessi passivi	32.960,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI CDP - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022
1309	23/06/2022	Interessi passivi	1.355,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI CDP - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022
1310	23/06/2022	Interessi passivi	3.215,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI CDP - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022
1311	23/06/2022	Interessi passivi	1.098,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI CDP - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022
1313	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE MAGGIO 2022 - FATTURA N. 201/4882 DEL 13/06/22 - Liquidazione fattura n. 201/4882
1315	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	265,58	LEGGERE S.R.L.	TESTI SCOLASTICI - Liquidazione fatture nn. 8175, 8176
1316	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,43	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8173, 8174
1317	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.083,46	LEGGERE S.R.L.	RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 9305
1318	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	ALI' S.P.A.	GIFT CARD PER PROGETTO - FATTURA N. AO122P1-0100058 DEL 08/06/2022 DITTA ALI' SPA - Liquidazione fattura n. A0122P1-0100058
1319	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	243,26	GRAFICHE E. GASPARI SRL	TIMBRI E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - FATTURA N. 07583/S DEL 31/05/2022 - Liquidazione fattura n. 07583/S
1320	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.212,90	BUSITALIA VENETO S.P.A	ABBONAMENTI INTEGRATI 1° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8101000317
1321	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	884,50	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - FATTURA N. 101/A - Liquidazione fattura n. 101/A
1322	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.310,42	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI MAGGIO 2022. - Liquidazione fattura n. V3-766
1324	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	306,21	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2022. - Liquidazione fattura n. 22FVRW079328
1325	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rinnovo CPI scuola primaria Paolo Camerini - Rinnovo CPI scuola primaria Paolo Camerini. causale "attività svolte apagamento dai V.V.F. per le attività n. 67.1.A - 74.1.A - prat. 18941", all'IBAN n. IT33 0076 0112 1000 00000290353
1326	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.014,85	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 - Liquidazione fatture nn. 002337, 002159, 002158
1327	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	SODI SCIENTIFICA SRL	LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 - Liquidazione fattura n. 428/S
1328	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	351,36	PENELLO MARIO S.R.L.	TARGHE E LOGO CON ASTUCCIO BLU - Liquidazione fattura n. 233



# 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
1330	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	Privacy	Attività di Data Protection Officer del Comune 1^ SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8
1331	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.874,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	FATTURA N. 5/PA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE PARCHEGGI MERCATINO ANTIQUARIATO MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 5/PA
1332	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	57,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA' DI BACK OFFICE CICLO PERFORMANCE - Liquidazione fattura n. 3017000099
1333	24/06/2022	Trasferimenti correnti	7.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON SC. MATERNA ZANCHETTA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE "DON L. ZANCHETTA" DI TREMIGNON. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE "DON L. ZANCHETTA" DI TREMIGNON.
1334	24/06/2022	Trasferimenti correnti	20.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	CORRISPETTIVO 2° TRANCHE ANNO 2022 GESTIONE CAMPI SPORTIVI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA
1335	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.802,23	M.T. S.P.A.	ATTIVITA' DI GESTIONE IMU - Liquidazione fatture nn. 0002102400, 0002102399, 0002102583, 0001101486
1336	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.769,50	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' - Liquidazione fattura n. 2022120003044
1337	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.637,69	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	GESTIONE MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI MARZO/MAGGIO 2022 - FATTURA N. 12/001 DEL 30/05/2022 - Liquidazione fattura n. 12/001
1338	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.072,00	IL GIARDINO DI HANA	RETTA OSPITE - NOTE DI DEBITO NN. 71/AF E 48/AF - IMPEGNO DI SPESA PER LA COOPERATIVA "IL LIEVITO" SCS E ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO DI HANA" PER INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA RIFERIMENTO PROTOCOLLO N. 12911
1339	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IL GIARDINO DI HANA	RETTA OPSITE - NOTE DI DEBITO NN. 71/AF E 48/AF - INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' "L'ALTRA RIVA" DELL'ONLUS "IL GIARDINO DI HANA" DI MEOLO (VE). RIFERIMENTO PROTOCOLLO NOTA DI DEBITO N. 12911
1340	27/06/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	Contributo per acquisto materiale pulizia anno 2021 - Contributo di € 5.000,00 a favore dell'Istituto Comprensivo di Piazzola sul Brenta per spese di pulizia sostenute nell'anno 2021. Assunzione impegno di spesa.
1342	27/06/2022	Interessi passivi	42.285,54	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - INTERESSI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI ENTI - ANNO 2022 - RATA GIUGNO
1343	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	72,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MODULI GESTIONE NUOVO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" E GESTIONE ADEMPIMENTI CICLO DELLE PERFORMANCES - FATTURA 3017000099 DEL 30.05.2022. - Liquidazione fattura n. 3017000099
1344	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.670,28	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	COSTI DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA - AMBITO SOCIALE VEN_15 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SISO E PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITO
1345	27/06/2022	Altre spese in conto capitale	3.933,28	Privacy	Redazione della Variante n. 7 al P.I. - fattura n. 4 del 17.06.2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_22
1346	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	61,04	I.N.A.I.L. IST.NAZ.ASSIC.INFOR.LAVORO	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS ED INAIL PER DURC IRREGOLARE - FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
			5.359,31	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	DURC SOSTITUTIVO



## 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
1347	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.362,67	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS ED INAIL PER DURC IRREGOLARE - LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			266,50	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	RETTIFICA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.G.234 DEL 25.05.2022
1348	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PASUTO S.R.L.	MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ED EVENTO "PIAZZOLA SICURA 01 E 03 GIUGNO 2022". - Liquidazione fatture nn. PP00018/PA, PP00019/PA
1349	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	CIRCOLO DEI 13	PARTECIPAZIONE AL 17° FORUM NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE PESCANTINA. - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL 17° FORUM NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - 19.11.2021 PESCANTINA (VR)
1350	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.491,00	IL LIEVITO COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE - FATTURA N. 93 - Liquidazione fattura n. 93
1351	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Licenza di accesso iCloud per il periodo 09/06/22-08/06/23 - Liquidazione fattura n. 002411
1352	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA DURANTE EDIZIONI "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" DEL 26/06/2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_22
1353	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.418,60	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Messa in sicurezza di alcuni gradini nei cimiteri delle frazioni di Tremignon e Presina. - Liquidazione fattura n. 50
1354	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	263,32	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV	Verifica del ponte sollevabile motorizzato - Liquidazione fattura n. N203/2022/268
1355	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione IVA su fatture GSE - Liquidazione fattura n. 2022034320
1356	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	620,98	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2200149/8
1357	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	302,00	Farmacia Agostini Dr. Enrico	TEST ANTIGENICI RAPIDI - Liquidazione fattura n. 28 / PA
1358	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio toilette per la manifestazione "Mercatino delle cose d'altri tempi" MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 11