



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
713	05/04/2023	Trasferimenti correnti	11.176,00	FONDAZIONE PIAZZOLA FUTURO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIGITAL HUMANITIES CAMPUS 2022 - Iniziativa "Digital Humanities Campus campus" organizzata dalla Fondazione "Piazzola Futuro" in esecuzione della disciplina di cui all'articolo 39, comma 1 dal D.L. 73/2022
715	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	EconLab Research Network Srl	REDAZIONE REGOLAMENTO ED ELABORATI PLANIMETRICI DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DI PIAZZOLA SUL BRENTA - fattura n. 14FE del 14/03/2023. - Liquidazione fattura n. 14FE2023
716	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	EconLab Research Network Srl	REDAZIONE REGOLAMENTO ED ELABORATI PLANIMETRICI DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DI PIAZZOLA SUL BRENTA - fattura n. 15FE del 14.03.2023. - Liquidazione fattura n. 15FE2023
717	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	170,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	COMPONENTI ESTERNI C.C.V.L.P.S - evento ToonTown - Liquidazione fattura n. 237/28
718	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	TRIBUNALE DI PADOVA	Fondo spesa procedura fallimentare ditta La Lorenzo - causale E.I. 211/17 - Partecipazione alla procedura fallimentare n. 211/2017 ditta la Lorenzo. "causale "E.I. 211/17" Assunzione impegno spese sostenute quale fondo dedicato alle spese relative alla procedura esecutiva.;
720	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	DELFINO & PARTNERS SPA	CORSO DI FORMAZIONE "CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE RENDICONTO 2022 PASSAGGI OPERATIVI" - Liquidazione fattura n. 887/PA
721	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	PUBLIKA S.R.L.	Abbonamento 2023 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 990/PA
722	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	PUBLIKA S.R.L.	ABBONAMENTO A Rivista Personale Bozza & Risposta PER L'ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 991/PA
723	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010824076
724	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	52,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010824077
725	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	105,21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010824077
726	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	100,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010826226
727	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	200,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010826226
728	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	283,41	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. A20020231000007150
729	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	524,17	KIT UFFICIO S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA, CARTUCCE ORIGINALI STAMPANTI PER GLI UFFICI COM.LI PER L'ESERCIZIO 2023
730	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	680,00	INTERAZIONE SRL	ABBONAMENTO A Interazione + Ass. tel. Fiscale PER L'ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 75/00
731	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20.656,00	THE HELP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIMENTO IN COMUNITA' RIABILITATIVA, PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 19_23 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_23
732	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	THE HELP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIMENTO IN COMUNITA' RIABILITATIVA, PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_23
735	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	852,60	BUSITALIA VENETO S.P.A	ABBONAMENTI INTEGRATI EXTRAURBANO + URBANO PADOVA 4° TRIMESTRE 2022 - FT N. 8101000060/2023 - Liquidazione fattura n. 8101000060
736	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	203,50	PRINT IDEAS S.R.L.	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SETTIMANA DELLE ERBE 2023 - Liquidazione fattura n. 92
737	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.563,20	ABBZIA DI PRAGLIA E.N.C	RESTAURO DI DISEGNI TECNICI E PROGETTI ARCHIVIO EX JUTIFICIO - ART. 17 L.R. 17/2019 - FATTURA N. 6/PA/2023 - Liquidazione fattura n. 6/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
738	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUAGGIO ANNALISA	INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO RG 261/2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23
739	12/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.052,00	SITER SRL	Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni - M1 C1 PNRR Finanziato dall'Unione Europea - fattura n.10/E del 24.03.2023. - Liquidazione fattura n. 10/E
740	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.060,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5/PF
741	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Corso di formazione di primo soccorso - Liquidazione fattura n. 5/PF
742	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D ALTRI TEMPI MESE DI MARZO 2023 - FATT.4/001 DEL 27.03.2023 - Liquidazione fattura n. 4/001
743	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISTE MEDICHE FT N. 28MP DEL 24-03-2023. - Liquidazione fattura n. 28MP
744	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	780,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	REGISTRI PER STATO CIVILE E FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 21039/S/22
			302,56	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Liquidazione fattura n. 13167/S/22
745	12/04/2023	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ID1139 - MESE DI MARZO 2023 1^ RATA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
746	12/04/2023	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ID1139 - MESE DI APRILE 2023 2^ RATA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
747	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.312,30	CASTELLAN TOUR SRL	Trasporto scolastico MESE DI MARZO 2023 - FATTURA N° 64/PA DEL 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 00064PA
748	12/04/2023	Trasferimenti correnti	9.350,00	COMUNE DI FRATTA POLESINE	CONTRIBUTO REGIONALE "PIAZZE E PALAZZI VENETI: I LUOGHI DELLA CULTURA 2022: LA RIPARTENZA" - PIAZZE E PALAZZI VENETI: I LUOGHI DELLA CULTURA 2022 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DI MORGANO (TV) E FRATTA POLESINE (RO)
749	12/04/2023	Trasferimenti correnti	13.750,00	COMUNE DI MORGANO	CONTRIBUTO REGIONALE "PIAZZE E PALAZZI VENETI: I LUOGHI DELLA CULTURA 2022: LA RIPARTENZA" - PIAZZE E PALAZZI VENETI: I LUOGHI DELLA CULTURA 2022 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI DI MORGANO (TV) E FRATTA POLESINE (RO)
750	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	742,63	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE MARZO 2023 FATTURA N° 85/E DEL 31/03/23 - Liquidazione fattura n. 85/E
751	12/04/2023	Trasferimenti correnti	50,00	TENNIS PAOLA SSD A RL	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA" A.S. 2021/2022. - PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2021/2022. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
752	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	FAGGIAN ANNALISA	Servizio di trasporto scolastico - Fattura n. 10 NCC - Liquidazione fattura n. 10
753	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	87,90	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2023
754	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	57,90	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2023
755	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2023
756	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2023
758	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,66	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MARZO 2023 - COMMISSIONI CCP MAR/2023



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			7,48	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAR/2023
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAR/2023
759	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	619,30	ABACO S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE CUP - Liquidazione fattura n. 2023120001675
760	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.635,60	M.T. S.P.A.	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E-SEM ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 0002101435
761	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	252,10	CATTIN S.R.L.	FORNITURA ACQUA - Liquidazione fattura n. 000049
762	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA ALL'EVENTO "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" SVOLTO IL 26/03/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
763	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	SAV CONSULENZA & MARKETING S.R.L.	WEBINAR FORMATIVO "L'UTILIZZO DELLA SCIA PER INTRATTENIMENTI" - fattura n.42 del 04.04.2023. - Liquidazione fattura n. 42
764	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.288,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 3/PA
765	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.240,91	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004317716363, 004317716386, 004317817816, 004317716355, 004317716371, 004317817817, 004317716354, 004317716366, 004317716369, 004317817819, 004317716382, 004317716381, 004317716365, 004318083637
766	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.268,17	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
767	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.779,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004318083636, 004322887902, 004317716380, 004317716374, 004317716376, 004317817818
768	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.489,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004317716370
			108,62	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. 004317716370, 004318083640, 004318083634, 004319940800
769	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	42,17	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004321676883, 004317716384
770	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	502,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004321676882
771	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,18	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI NERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004317716359
			158,54	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. 004317716359
772	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	218,23	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004317716358, 004317716360, 004318083643, 004319940799
773	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	318,66	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 004318083639, 004318083644
774	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE D' ALTRI TEMPI MESE DI MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 28
775	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	Privacy	SUPPORTO UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO LAVORI PUBBLICI
777	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE MESE DI MARZO 2023 - FATTURA N° 58/02 DEL 31/03/23 - Liquidazione fattura n. 58/02



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
778	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE MARZO 2023 - FATTURA N° 78-2022-FE DEL 31/03/23 - Liquidazione fattura n. 78-2022-FE
779	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	Noleggio bagni provvisori per le manifestazioni "Mercatino cose d'altri tempi" DEL 29/01/2023 - Liquidazione fattura n. V23122301
780	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDI - Liquidazione fattura n. 37
781	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDI - Liquidazione fattura n. 37
782	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	966,38	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDI - Liquidazione fattura n. 37
783	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	Servizi di manutenzione delle aree di pertinenza dei cimiteri canone di marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 69
784	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	665,63	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 011080
			384,02	MEB S.R.L.	Liquidazione fattura n. 017136
785	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	150,82	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 37
786	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	713,70	MEDICASL s.a.s.	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE - Liquidazione fattura n. 126/2023
787	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	MEDICASL s.a.s.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 126/2023
788	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	MEDICASL s.a.s.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 126/2023
789	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	987,18	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 7/2
790	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	BERGO LETTER SERVICE S.R.L.	TARGA CON INDICAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DON MILANI - Liquidazione fattura n. 242
791	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.325,81	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE APRILE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE APRILE
856	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	279,00	MIOLO MAURO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3
857	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	412,19	SCULCO MARIA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
858	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	339,89	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA BETTINARDI DI BETTINARDI G.P.E.L.	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2
859	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	717,84	ZEN GIULIANO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 6/PA - COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA PRIVATA
860	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.508,81	DAY RISTOSERVICE S.P.A	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MARZO 2023. - Liquidazione fattura n. V3-462
861	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.508,48	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	RIMBORSO PASTI BIO A.S. 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 2000626981
863	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.322,81	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000006 - LIBERARE IMPEGNO N. 2021.1180
864	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	157,81	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 7/PA
865	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	160,51	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 7/PA
866	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.147,60	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	Trasloco del materiale presente nel seminterrato della scuola - Liquidazione fattura n. 117
867	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,50	MY PEST CONTROL S.R.L.	DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI STRD PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 778-2023-FD - LIBERARE GLI IMPEGNI 2022.70 E 2023.36



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
868	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 34/2023
869	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 34/2023
870	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 34/2023
871	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 34/2023
872	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 34/2023
873	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,01	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 34/2023
874	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.105,17	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 34/2023
			294,82	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Liquidazione fattura n. 34/2023
875	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA PAOLO CAMERINI - Liquidazione fattura n. 35/2023
876	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA PAOLO CAMERINI - Liquidazione fattura n. 35/2023
877	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA PAOLO CAMERINI - Liquidazione fattura n. 35/2023
878	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA PAOLO CAMERINI - Liquidazione fattura n. 35/2023
879	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	40,93	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA PAOLO CAMERINI - Liquidazione fattura n. 35/2023
880	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.906,00	THE HELP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO IN REGIME RESIDENZIALE - FATTURA N. 30/23 - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_23
881	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	POGGIANA REMO	COMPENSO PER INCARICO DI MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PER IL PROFILO DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. B1- FT. 52 DEL 21/03/2023 - Liquidazione fattura n. 52
882	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	WINTECH SPA	MANUTENZIONE HARDWARE ANNUALE SERVER HP ML 350 T9 - FT. 862 DEL 23/03/2023 - Liquidazione fattura n. 862
883	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GIRARDIN S.R.L.	MANUTENZIONE, PULIZIA ED ESPURGO DELLE RETI DELLE ACQUE METORICHE - Liquidazione fattura n. 26/PA
884	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	GIRARDIN S.R.L.	MANUTENZIONE, PULIZIA ED ESPURGO DELLE RETI DELLE ACQUE METORICHE - Liquidazione fattura n. 26/PA
885	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 269PA
886	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	616,28	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 49
887	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00290516
888	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,83	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8E00293459, 4220423800019498, 4220423800019887, 7X01623331
889	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	301,44	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 8E00293457



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
890	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00293874
891	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	575,10	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00292289, 8E00293037, 8E00291827, 8E00292358, 8E00293156
892	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	388,44	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 8E00293525, 8E00293482, 8E00291665
893	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	212,52	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00292253, 8E00293797
896	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	WINSORG DI MARCO BURLANDO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ATM EXEDRA 2023FT. FPA 8/23 DEL 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 8/23
897	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	209,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO LUNEDI' 10.04.2023 IN OCCASIONE DI "CHIC NIC". - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
899	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	829,60	A. MANZONI & C. SPA	PROGETTO SAI - PUBBLICAZIONE GARA - Liquidazione fattura n. 0000652474AMC12023
900	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED - Liquidazione fattura n. 366/PA
901	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	Servizio di trasporto turistico persone con trenino folcloristico da Voi commissionato, mercatino dell'Antiquariato del 26 marzo 2023 - Liquidazione fatture nn. 18, 19, 20
902	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.337,25	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail - Liquidazione fatture nn. 001274, 001474, 001275
903	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	PULISECCO AZZURRA DI QUAGGIOTTO ROSANNA	Servizio di manutenzione e pulitura D.P.I. del personale della Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 2
904	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.090,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI EVENTI E/O MANIFESTAZIONI MESE APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 4/PA
906	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE MARZO 2023 - FATTURA N°201/3286 DEL 14/04/23 - Liquidazione fattura n. 201/3286
907	04/05/2023	Trasferimenti correnti	12.099,06	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	RIPIANAMENTO DEBITO RESIDUO - SECONDA RATA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER AZIENDA EUGANEA ULSS 6 - RIPIANAMENTO DEBITO.
908	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.999,99	CENTRICA SRL	Progetto Mantegna on life - Liquidazione fattura n. 10/2023
909	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.365,10	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 49 PA
910	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.762,23	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 73 PA
911	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE LIBRARIA RETE PD1 GENNAIO - MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 23



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
913	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	133,00	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 9/PA
914	09/05/2023	Trasferimenti correnti	30.000,00	FONDAZIONE PIAZZOLA FUTURO	CONTRIBUTO FONDO DI GESTIONE DESTINATO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - FONDAZIONE PIAZZOLA FUTURO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI GESTIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E ASSUNZIONE ONERI CONNESSI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE, MANUTENZIONI ORDINARIE E PUL
915	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	Locazione terreno "Al Majo" per parcheggio durante manifestazioni - Locazione terreno "Al Majo" per parcheggio durante le manifestazioni per l'anno 2023.
916	09/05/2023	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
917	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE CREDITI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - FATTURA N. 2023140001462 - Liquidazione fattura n. 2023140001462
918	09/05/2023	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON - SCUOLA MATERNA ZANCHETTA	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA - ID 14695 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
919	09/05/2023	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2023 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
920	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.367,39	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI MARZO 2023
921	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	272,00	AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA	Servizio obitoriale salma - Liquidazione fattura n. EP457
922	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA ALL'EVENTO "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" SVOLTO IL 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_23
923	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 30 APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 48
924	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.490,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	RISCOSSIONE BIGLIETTI PARCHEGGI MERCATINO DI DOMENICA 30 APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 5/PA
925	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	203,50	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 30.04.2023. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			132,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			132,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
927	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	239,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	PERMESSI HAND. PER IN.NET. - Liquidazione fattura n. 05908/S
929	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D ALTRI TEMPI MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 9/001
930	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TOMBOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
931	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
934	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.667,32	GEG TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: G.E.G SRL,GRAFICHE GASPARI, PRO LOCO APS MERCATINO APRILE 2023. - Pagamento fattura n. 230100108
935	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	WEBINAR 20 APRILE "La trasmissione al MEF dei dati relativi alla revisione ordinaria delle società partecipate - Liquidazione fattura n. FATTPA 913_23
936	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT SRL	PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICA-PATRIMONIALE 2022 SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ALLEGATO 4/3 D.LGS. 118/2011 - Liquidazione fattura n. 3016001111
937	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010833478
938	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010830023
939	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	154,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010832270
940	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	297,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010832270
942	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.312,30	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2023 - FATTURA N°94PA DEL 30/04/23 - Liquidazione fattura n. 00094PA
943	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.099,99	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	SERV.UUP ELABORAZIONE PAGHE E GESTIONE RISORSA TEMPO PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 E INVIO CU/2023 - Liquidazione fatture nn. 91/01, 92/01
945	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,64	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP APRILE 2023 - COMMISSIONE CCP APR/2023
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONE CCP APR/2023
			4,42	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONE CCP APR/2023
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONE CCP APR/2023
946	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	390,18	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 022486
947	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	255,44	LA TERMOTECNICA sas	Riparazione impianto scalda acqua della sede del Gruppo Comunale Volontario Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 1732/23
948	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 121
949	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,49	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 10/PA
950	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	180,85	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 10/PA
951	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	924,70	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FEAAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000008
953	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO - Fattura n. 11 - Liquidazione fattura n. 11



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
954	12/05/2023	Trasferimenti correnti	128.830,60	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	BILANCIO SOCIALE 2023. QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO 4 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA ULSS 6 EUGANEA - BILANCIO SOCIALE 2023. QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO 4 ALTA PADOVANA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI.
955	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	553,61	FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA S.R.L.	PERMESSI AMMINISTRATIVI - FT. 6/PA - Liquidazione fattura n. 6 / PA
956	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.650,00	PROVINCIA DI PADOVA	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI SERVIZI I.C.T. ANNO 2022 - CST PROVINCIA DI PADOVA: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI I.C.T. ANNO 2022 (RIFERIMENTO RIEPILOGO PROT. 5188/2023)
957	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,11	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI APRILE 2023
958	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	733,50	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE - FATTURA N° 100-2023-FE DEL 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. 100-2023-FE
959	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	681,13	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE APRILE 2023 - FATTURA N° 113/E DEL 30/04/23 - Liquidazione fattura n. 113/E
960	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.325,81	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MAGGIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE MAGGIO
1029	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.906,00	THE HELP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA' RIABILITATIVA - FATTURA N. 23_23 E N. 41_23 - Liquidazione fattura n. FATTPA 41_23
1030	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.308,00	THE HELP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA' RIABILITATIVA - FATTURA N. 23_23 E N. 41_23 - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_23
1031	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	727,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004323622019, 004324607007, 004326582783
1032	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.252,16	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004326582771, 004326582766, 004326582765, 004326779255, 004326582779, 004326582768, 004324607006, 004326779254, 004326582781, 004326779256, 004326582767, 004324607008, 004326582784, 004326582780, 004326779257, 004326582770, 004326582777, 004327121340
1033	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	59,35	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004325655790, 004326779258
1034	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	484,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004326582773
1035	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.534,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 004326582775, 004326582774, 004326582776, 004326582778, 004326582772, 004326582782
1036	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,88	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004326582769
1037	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.162,03	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004329405994, 004328550957, 004329405992, 004328550956, 004330300471, 004330941385, 004331176413, 004329405993, 004331176412, 004329405995, 004331176410
1038	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	307,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004329405997
1039	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.269,34	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004331176408, 004331176411



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
1040	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	650,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004329405996, 004331176407
1041	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	175,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004331176409
1043	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 332PA
			13.058,22	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	Liquidazione fattura n. 345PA
1044	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.085,76	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9129008178
1045	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.164,08	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129008179
1046	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	380,64	MELCARNE FERNANDO	Certificazione APE casa minima di via Rolando - Liquidazione fattura n. 070/2023
1047	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	Noleggio bagni provvisori per le manifestazioni "Mercatino cose d'altri tempi" del 30/04/2023 - Liquidazione fattura n. V23165807
1048	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	921,68	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129008179
1049	23/05/2023	Altre spese correnti	6.813,86	Agenzia delle Entrate	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
1051	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.188,59	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	Contributi anno 2023 - 1^ rata - AVVISO 0631307723 - Liquidazione contributo di bonifica anno 2023 a favore del Consorzio Bonifica Brenta. Assunzione impegno di spesa. UTILIZZARE IBAN IT85S0306912777VA0000100920
1052	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.817,73	OFFICINE MIOTTO srl	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 45/4
1053	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	489,29	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - I° TRIMESTRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2023.
1054	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.815,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail - Liquidazione fatture nn. 001712, 001931, 001711
1055	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	96,38	ABACO S.P.A.	AGGIO DI RISCOSSIONE CUP APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023120002514
1056	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.845,48	ABACO S.P.A.	AGGIO DI RISCOSSIONE CUP APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023140001758
1057	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	570,70	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004332438811, 004334187793, 004334187798, 004334187799, 004335126546, 004335126544, 004335126549, 004332438813, 004332438808, 004332438812, 004332438809, 004332438815, 004332438810, 004334187794, 004334187797, 004334187796, 004335794553, 004335126541
1058	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,77	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004335126547
1059	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	161,36	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004334187795, 004335126542, 004335126548
1060	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	514,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004335126545, 004332438816
1061	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	503,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004332438814, 004335126543
1062	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	134,07	RASIA DANI ANDREA	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2022 - FT. 14/001 DEL 09/05/2023 - Liquidazione fattura n. 14/001
1063	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,11	CONDOMINIO LOGGE PALLADIANE	Spese condoniali aprile 2023 - Spese condominio Logge Palladiane anno 2022. assunzione 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
1064	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	124,30	CONDOMINIO LOGGE PALLADIANE	Spese condominiali aprile 2023 - Spese condominio Logge Palladiane anno 2023. Assunzione impegno di spesa.
1065	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	694,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE APRILE 2023 - FATTURA N°89/02 DEL 30/04/23 - Liquidazione fattura n. 89/02
1066	24/05/2023	Trasferimenti correnti	29.319,50	COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE ONLUS	PROGETTO SAI - FT N° 26PA23 - Liquidazione fattura n. 26PA23
1067	24/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.085,37	NUOVA RADAR COOP. SCRL	ATTREZZATURE E ARREDI SPORTIVI PRESSO LA TENSOSTRUTTURA DI VIA E. FERMI - Liquidazione fattura n. 03//0000113
1068	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22.002,00	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	RIMBORSO ONERI GESTIONE NIDO COMUNALE, PERIODO GENNAIO / APRILE2023 - FT 32/PAC, - Liquidazione fattura n. 32/PAC
1069	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.284,32	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI APRILE 2023. - Liquidazione fattura n. V3-600
1070	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	365,82	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione fattura n. 36MP
1071	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	314,36	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE APRILE 2023. - Liquidazione fattura n. 23FVRW066290
1073	30/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.031,86	Elettrotecnica Ellepi Sas	IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA TENSOSTRUTTURA SPORTIVA DI VIA E. FERMI. - Liquidazione fattura n. 22/2023
1074	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	259,96	OFFICINE MIOTTO srl	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 44/4
1075	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA su fatture GSE - Liquidazione fattura n. 2022029593
			13,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022029594
			6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022029591
			10,40	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022029592
			6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022029590
			6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022029589
1076	30/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.663,50	NOVA IDROTERMICA DI GROSSOLE MIRCO	SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA "CAMPO SPORTIVO DI VIA DEI CONTARINI" E DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA "CASERMA DEI CARABINIERI" - Liquidazione fattura n. 2/PA
1077	30/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.352,16	SABET srl	SISTEMAZIONE AREE DI ALCUNI PARCHI GIOCHI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 176
1078	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	214,74	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 067820230006780006
1079	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 067820230006780005
1080	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	713,50	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 067820230006780005
1081	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,46	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 067820230006780006
1082	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 050020230005003093, 050020230005003101, 050020230005003107, 050020230005003054, 050020230005003075, 050020230005003072, 050020230005003091, 050020230005003099
1083	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	205,85	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 050020230005003113, 050020230005003004, 050020230005003125, 050020230005003077



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
1084	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	658,03	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 050020230005001628, 050020230005002989, 050020230005003104, 050020230005003130, 050020230005003042
1085	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.252,36	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 050020230005003080
1086	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.251,39	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
1087	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	202,97	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 050020230005003043
			215,41	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Liquidazione fatture nn. 050020230005003130, 050020230005003116, 050020230005003102
1088	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	974,63	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 050020230005003053, 050020230005003055
1089	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.898,59	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 050020230005003048, 050020230005003049, 050020230005003124, 050020230005003123
1090	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	36,31	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 050020230005003086
1091	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	199,15	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 050020230005003044, 050020230005003041, 050020230005003077
1092	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	74,93	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 050020230005003045
1093	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27,28	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 050020230005003045
1094	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.894,55	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 050020230005003689, 050020230005003088, 050020230005003083
1095	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.958,55	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 050020230005003075, 050020230005003079, 050020230005003074, 050020230005003688
1096	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE APRILE 2023 - FATTURA N°201/4136 DEL 12/05/23 - Liquidazione fattura n. 201/4136
1097	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	319,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	CORONE D'ALLORO PER ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - FATTURA N. 389/2023 - Liquidazione fattura n. 389
1098	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.212,90	BUSITALIA VENETO S.P.A	ABBONAMENTI INTEGRATI 1° TRIMESTRE 2023 - FATTURA N. 8101000214/2023 - Liquidazione fattura n. 8101000214
1099	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.149,05	STUDIO ASSOCIATO BOESSO E MINGUZZI GEOMETRI	RELAZIONE TECNICA IN MERITO AI VALORI AI FINI IMU/TASI RELATIVI A SPECIFICHE AREE FABBRICABILI. - Liquidazione fattura n. 73 - ELIMINARE DIFFERENZA RESIDUA SU IMPEGNO PER € 65,33
1100	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,85	PICCOLO ARMANDO S.N.C.	CUSTODIE PORTA PC PORTATILE - FT. 5/PA DEL 23/05/2023 - Liquidazione fattura n. 5/PA
1101	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.536,91	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CUP: C37H19001390004 - CIG: 9382619E20 - 4^ SAL - Liquidazione fattura n. 000019
1102	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.421,60	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CUP: C37H19001390004 - CIG: 9382619E20 - 4^ SAL - Liquidazione fattura n. 000019



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
1103	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.886,41	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CUP: C37H19001390004 - CIG: 9382619E20 - 4^ SAL - Liquidazione fattura n. 000019
1106	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	MENEGHETTI SRL	TRANSENNA PVC - Liquidazione fattura n. V10001636
1107	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	216,55	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2300215/8
1108	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PRESSO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 28.05.2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23
1109	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" DEL 28/05/2023 - Liquidazione fattura n. 14/001
1110	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	319,64	BELLETTI SRL	Sostituzione del contatto di blocco della porta - Liquidazione fattura n. 29/3
1111	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.772,40	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPORTELLO SPAZI DI OPPORTUNITA' ANNO 2023 - FATTURA N.40 DEL 23.05.2023 - Liquidazione fattura n. 40
1113	07/06/2023	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ID1139 - MESE DI GIUGNO 2023 - 4^ RATA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
1114	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.312,30	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2023 - FATTURA N° 154PA del 31/05/23 - Liquidazione fattura n. 00154PA
1116	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21,08	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAGGIO 2023 - COMMISSIONI CCP MAG/2023
			6,80	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAG/2023
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAG/2023
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAG/2023
1117	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO PER SPOSTAMENTO CONTATORE CAPITELLO VIA DANTE - Liquidazione fattura n. 008403380758
1118	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	410,00	FAGGIAN ANNALISA	Servizio di trasporto scolastico - Fattura n. 17 NCC - Liquidazione fattura n. 17
1119	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	PUBLIKA S.R.L.	Corso convegno/Webinar ufficio presonale - Pagamento fatture nn. 2376/PA, 2390/PA
1120	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	PUBLIKA S.R.L.	Corso convegno/Webinar ufficio personale - Liquidazione fattura n. 2360/PA
1121	12/06/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	ACCORDO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO ACCONTO ANNO 2023 - ACCORDO CON L'A.S.D PIAZZOLA SPORTIVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA GIOCO ANNO 2023
1122	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.162,99	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Manutenzione WebSIT e Geoportale con aggiornamento dati ordinario. Saldo secondo semestre 2022. Area Tecnica - SUE - Fattura n.25_23 del 30.05.2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_23
1123	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	327,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Manutenzione WebSIT e Geoportale con aggiornamento dati ordinario primo semestre 2023. Area Lavori Pubblici - Liquidazione fattura n. FATTPA 34_23
1124	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 19900109
1125	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	Carburanti per automezzi comunali - Liquidazione fattura n. 19900109
1126	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	930,22	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	Carburanti per automezzi comunali - Liquidazione fattura n. 19900109 - liberare somma rimanente
1128	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE D' ALTRI TEMPI MESE DI MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 58



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
1129	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	Servizio di trasporto turistico persone con trenino folcloristico da Voi commissionato, effettuato il 15 maggio 2023 - FATT. N. 29 2023 - Liquidazione fattura n. 29
1130	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.347,45	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2023 FATTURA N. 97 PA/2023 - Liquidazione fattura n. 97 PA
1131	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	417,24	PRINT IDEAS S.R.L.	PROMOZIONE NUOVA DISPOSIZIONE MERCATO SETTIMANALE - PERGAMENE PERSONALIZZATE PIAZZOLA SICURA - Liquidazione fattura n. 225
1132	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.304,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI DEL MERCATINO 28 MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 6/PA
1133	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	356,63	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	Somministrazione lavoro a tempo determinato MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 23FVRW083187
1135	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.162,99	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO WEBSITE COMUNALE CON ATTIVAZIONE DEL GEOPORTALE PER L'APERTURA ALL'ACCESSO LIBERO DEI DATI TERRITORIALI DEL COMUNE - Ft.32_23 del 07.06.2023 -1° semestre 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_23
1136	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	51.620,27	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIMESTRE MARZO-APRILE-MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 36
1137	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.325,81	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GIUGNO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE GIUGNO
1211	20/06/2023	Interessi passivi	6.513,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.9, posizione 4293764/01 n.rata 40 scadenza 30/06/2023
1212	20/06/2023	Interessi passivi	4.742,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.3, posizione 6044716/00 n.rata 9 scadenza 30/06/2023
			4.047,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.2, posizione 6047155/00 n.rata 9 scadenza 30/06/2023
			2.902,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.25, posizione 4163113/01 n.rata 40 scadenza 30/06/2023
			3.595,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.15, posizione 4267481/03 n.rata 40 scadenza 30/06/2023
			2.371,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.14, posizione 4267523/01 n.rata 40 scadenza 30/06/2023
			6.902,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2019.1, posizione 6051602/00 n.rata 5 scadenza 30/06/2023
1213	20/06/2023	Interessi passivi	1.572,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.8, posizione 4308088/01 n.rata 40 scadenza 30/06/2023
1214	20/06/2023	Interessi passivi	45.554,35	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.28, posizione 02960500 n.rata 33 scadenza 30/06/2023
			40.875,84	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.29, posizione 02736900 n.rata 35 scadenza 30/06/2023



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1215	20/06/2023	Interessi passivi	3.496,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.7, posizione 4332358/01 n.rata 36 scadenza 30/06/2023
			1.284,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.24, posizione 4163114/02 n.rata 36 scadenza 30/06/2023
			1.030,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.23, posizione 4180619/02 n.rata 38 scadenza 30/06/2023
			969,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.20, posizione 4213598/02 n.rata 36 scadenza 30/06/2023
			584,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.19, posizione 4235488/02 n.rata 36 scadenza 30/06/2023
			571,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.18, posizione 4260187/01 n.rata 36 scadenza 30/06/2023
			4.692,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.13, posizione 4291254/03 n.rata 38 scadenza 30/06/2023
			410,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.11, posizione 4291254/05 n.rata 38 scadenza 30/06/2023
			1.804,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.10, posizione 4293763/01 n.rata 40 scadenza 30/06/2023
			63,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.22, posizione 4180619/01 n.rata 38 scadenza 30/06/2023
			163,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.16, posizione 4260436/01 n.rata 38 scadenza 30/06/2023
			5.254,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.6, posizione 4361130/00 n.rata 36 scadenza 30/06/2023
			12.920,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.4, posizione 4522659/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2023
			5.250,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2022.1, posizione 6203400/00 n.rata 1 scadenza 30/06/2023
1216	20/06/2023	Interessi passivi	1.316,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.21, posizione 4187548/01 n.rata 40 scadenza 30/06/2023
1217	20/06/2023	Interessi passivi	1.062,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.27, posizione 3081114/02 n.rata 33 scadenza 30/06/2023
			2.059,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.17, posizione 4260436/02 n.rata 38 scadenza 30/06/2023
1218	20/06/2023	Interessi passivi	408,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.26, posizione 3169932/02 n.rata 36 scadenza 30/06/2023
			660,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - mutuo 2018.12, posizione 4291254/04 n.rata 36 scadenza 30/06/2023



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1221	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SERVIZIO WEBSITE COMUNALE CON ATTIVAZIONE DEL GEOPORTALE PER L'APERTURA ALL'ACCESSO LIBERO DEI DATI TERRITORIALI DEL COMUNE - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_23
1222	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.267,44	M.T. S.P.A.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E SPEDIZIONE MODELLI F24 IMU 2023 - Liquidazione fatture nn. 0001101541, 0002102285, 0002102284
1223	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	987,60	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA - Liquidazione fattura n. 2023120002986
1224	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.515,14	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fatture nn. 002205, 002206, 002382
1225	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE MAGGIO 2023 - FATTURA N°133-2023 DEL 31/05/23 - Liquidazione fattura n. 133-2023-FE
1226	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE MAGGIO 2023 - FATTURA N° 121 DEL 31/05/23 - Liquidazione fattura n. 121/02
1227	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	PROFESSIONAL IT SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SISTEMISTICA ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 316/E
1228	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	GPI S.P.A.	Interventi su stampante atti di stato civile A4 - Liquidazione fattura n. 014/2927
1229	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.575,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	PREDISPOSIZIONE SERVIZIO DI BAGNI PUBBLICI IN OCCASIONE DEI CONCERTI PREVISTI NEL PERIODO 25/06/23 - 27/07/2023 - Liquidazione fattura n. 65/2023
1230	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.203,66	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 12/PA
1231	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.368,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	Trasloco mobili, arredi e scaffalature della scuola L. Belludi. - Liquidazione fattura n. 171
1232	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	290,00	OPERA S.R.L.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: LE STRADE E AREE PUBBLICHE - Liquidazione fattura n. 1094
			2,00	OPERA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1094
1233	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	BAGNI PER MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 28/05/2023 - Liquidazione fattura n. V23217147
1234	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.128,17	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 12/2
			208,35	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 14/2
1235	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.365,18	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Manutenzione straordinaria sollevaferetri. - Liquidazione fattura n. FPA 52/23
			1.920,28	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 52/23 - LIBERARE IMPEGNO 2023.551
1236	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	175,68	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Servizio di disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio nutrie - Liquidazione fattura n. 293
			5.078,25	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Liquidazione fattura n. 294
1237	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	373,32	SUPERBETON SPA	ASFALTO FREDDO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/428
1238	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Corsi di formazione e valutazione rischio rumore e vibrazioni - Liquidazione fattura n. 61/PF
1239	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.504,67	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 14/2
1240	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	457,62	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 14/2



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1241	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	192,51	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 14/2
1242	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	668,51	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 14/2
1243	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	326,12	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 14/2
1244	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	152,10	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 14/2
1245	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	845,62	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	COSTI DI GESTIONE CORRENTE DEL PNRR M5C2 - QUOTA 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RIPARTO DEI COSTI DI GESTIONE CORRENTE DEL PNRR M5C2 A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
1246	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	198,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DOMENICA 28.05.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			220,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			220,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			225,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			110,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1248	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64,38	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000010
1249	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	587,43	GREEN TECH S.N.C. DI BALBO MIRELLA E NEGRO MICHELA	BIOSEC da 20 kg - Liquidazione fattura n. 118/2023
1251	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.157,30	DIRIGNANI ALBANO	SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI - Liquidazione fattura n. 130
1252	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	DIRIGNANI ALBANO	SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI - Liquidazione fattura n. 130



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
1253	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	819,68	ZULIANI AVV. MARCO	SPESE GIUDIZIARIE RICORSO A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 0238 DEL 31.12.2021 - SPESE GIUDIZIARIE CONSEGUENTI A SENTENZA DEL G.D.P DI PADOVA RELATIVE A RICORSO A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 0238 DEL 31.12.2021.
1254	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE MAGGIO 2023- FATTURA N° 201/4873 DEL 09/06/23 - Liquidazione fattura n. 201/4873
1255	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	DEDA NEXT SRL	CANONE DI MANUTENZIONE GESTIONALE MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI ANNO 2023 - FT. 3016000969 DEL 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 3016000969
1256	28/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348.580,80	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI". Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2). CUP: C36J16000610006 – CIG: 9526771C1F. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - Liquidazione fattura n. 64/2023/E
1257	28/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.201,53	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI". Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2). CUP: C36J16000610006 – CIG: 9526771C1F. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - Liquidazione fattura n. 64/2023/E
1258	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LOCAZIONE PARCHEGGIO MAJO - Locazione terreno "Al Majo" per parcheggio durante le manifestazioni per l'anno 2023.
1259	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	72,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI VERSIONE E-BOOK PER L'UFFICIO PERSONALE - Liquidazione fattura n. 07000/S
1260	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	IL GAZZETTINO SPA	ABBONAMENTO IL GAZZETTINO ANNO 2023 - ABBONAMENTO A Il Gazzettino PER L'ANNO 2023
1261	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.039,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	BANCA DATI LEGGI D'ITALIA - CANONE 2023 - ACQUISTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA
1262	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - ADESIONE CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29
1263	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	157,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO - LOTTO 5 FOTOCOPIATORE PER IL MUNICIPIO PIANO TERRA ZONA UFFICIO TRIBUTI, UFFICIO COMMERCIO, UFFICIO CARTE D'IDENTITA'
1264	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	INTERAZIONE SRL	Partecipazione al webinar "SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2023" del 20 giugno 2023 - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2^ GIORNATA