



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
700	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	ANUTEL	QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE ANNO 2024 - QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE PER ANNO 2024
701	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.499,99	MICROVISION SRL	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSILIARE ANNO 2024 - FT. 1/70 DEL 05/01/2024 - Liquidazione fattura n. 1/70
702	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	121,00	Consorzio Arcobaleno scs	COMPARTICIPAZIONE A RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 0000294
703	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.133,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 005008345732, 005017880667
704	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	797,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005017880690, 005017880663, 005017880649, 005017880655, 005017880694, 005024952984
705	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	511,86	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCAPOSTA MATRIX ANNO 2024 - FT. 423 DEL 29/02/2024 - Liquidazione fattura n. 423
706	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	451,40	WINTECH SPA	FT. 824 DEL 29/02/2024 - ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP ML350T09 S/N CZ25530146 - Liquidazione fattura n. 824
707	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA n.7 del 29.02.2024 - Liquidazione fattura n. 7
708	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	735,00	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COMPARTICIPAZIONE A RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - FATTURA 170/A - Liquidazione fattura n. 170/A
709	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	258,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Deposito salma P.L. presso obitorio Ospedale - Liquidazione fattura n. 751/171
			256,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Liquidazione fattura n. 751/171 - AZZERARE IMPORTO ECCEDENTE
710	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI MESE DI GENNAIO 2024 - FT. 1/001 DEL 28/01/2024 - Liquidazione fattura n. 1/001
711	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI MESE DI FEBBRAIO 2024 - FT. 3/001 DEL 26/02/2024 - Liquidazione fattura n. 3/001
712	03/04/2024	Trasferimenti correnti	2.300,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO L' I.C. "BELLUDI" - secondo acconto - SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO L' I.C. "BELLUDI" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER DI PIAZZOLA SUL BRENTA
713	03/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.322,00	BRENTA LAVORI S.R.L.	QUOTA DI COMPENSAZIONE PER AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE. ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO CON LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106). LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO PRIMI PASSI. C34I19001220006- CIG: 831934088B - Liquidazione fattura n. 54/F
714	03/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.132,20	BRENTA LAVORI S.R.L.	QUOTA DI COMPENSAZIONE PER AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE. ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO CON LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106). LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO PRIMI PASSI. C34I19001220006- CIG: 831934088B - Liquidazione fattura n. 54/F
715	03/04/2024	Trasferimenti correnti	20.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	ACCORDO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: LIQUIDAZIONE - 1° ACCONTO ANNO 2024 CAMPI DA GIOCO - ACCORDO CON L'A.S.D PIAZZOLA SPORTIVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA GIOCO ANNO 2024
716	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.785,90	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO RISORSE ARGENTO PER UNA COMUNITA' CHE CRESCE - FATTURA N.19 - Liquidazione fattura n. 19



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
718	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	76,91	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 24FVRW018211
719	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	34,69	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 24FVRW018212
			328,19	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	Liquidazione fattura n. 24FVRW018212
723	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	249,77	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 24FVRW018210
724	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - FT n. 45/2024 - Liquidazione fattura n. 45
725	04/04/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD AMICI DEL BRENTA - GRUPPO PODISTICO	CONTRIBUTO PER PROGETTO "PERCORSI PERMANENTI PIAZZOLA" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "CORO CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA" E "AMICI DEL BRENTA".
726	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.873,87	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI FEBBRAIO 2024. - Liquidazione fattura n. V3-475
727	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LIMENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
			5,88	COMUNE DI PADOVA	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
			9,41	COMUNE DI PADOVA	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
			5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
728	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
729	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.608,36	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO FASTMAIL - Pagamento fatture nn. 000989, 000990, 000991
730	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.932,48	SELF CONTROL SRLS	PERSONALE AGE IN OCCASIONE DEI MERCATINI DELLE COSE D'ALTRI TEMPI MARZO 2024 - Liquidazione fattura n. 30
731	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	SERVIZIO VISTA RED - Liquidazione fattura n. 392/PA
732	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.156,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 005008345732
733	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.956,01	A.S.D. DREAM VOLLEY	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 2/24
734	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	320,94	NOVA IDROTERMICA DI GROSSOLE MIRCO	Sostituzione elettroventilatore materassino ceramico - FATTURA 1/PA - Liquidazione fattura n. 1/PA
735	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	PULISECCO AZZURRA DI QUAGGIOTTO ROSANNA	SERVIZIO DI PULITURA DPI - Liquidazione fattura n. 1
736	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	NOVA IDROTERMICA DI GROSSOLE MIRCO	Riparazione caldaia a servizio degli spogliatoi del campo da calcio in via dei Contarini - Liquidazione fattura n. 1/PA
737	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	304,37	MIOLO MAURO	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2023 - Liquidazione fattura n. 5
			410,63	SCULCO MARIA	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
			376,27	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA BETTINARDI DI BETTINARDI G.P.E.L.	Liquidazione fattura n. 9
			187,23	RASIA DANI ANDREA	Liquidazione fattura n. 2/001



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			658,65	ZEN GIULIANO	Liquidazione fattura n. 3/PU
738	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO FORMATIVO "COMMERCIO: LIBERALIZZAZIONE, REQUISITI E PROCEDIMENTI TULPS" - fattura n.7/3/1 del 15.03.2024. - Liquidazione fattura n. 7/3/1 PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO FORMATIVO "COMMERCIO: LIBERALIZZAZIONE, REQUISITI E PROCEDIMENTI TULPS".
740	05/04/2024	Altre spese correnti	12.528,11	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE, IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE, IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2024 - IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2024
741	05/04/2024	Altre spese correnti	20.779,63	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE, IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE, IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2024 - IVA A DEBITO MESE DI MARZO ANNO 2024
742	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	175,95	ABACO S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fattura n. 2024140001417
744	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	L.R. 22/2002 - PRATICA N.04934830284-30062023-1430 POLIAMBULATORIO OSTEOMED VIA MARCONI, 37/C PIAZZOLA SUL BRENTA - Liquidazione fattura n. 237/95
745	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,53	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	VE01405080F - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO NOVENNALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ENTRO 31.12.2023. - VE01405080F - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO NOVENNALE
747	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	698,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 56/12
748	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	59,00	Consorzio Arcobaleno scs	COMPARTICIPAZIONE A RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - Liquidazione fattura n. 0000435
749	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	COMPARTICIPAZIONE A RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - Liquidazione fattura n. 201/1936
750	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	635,00	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	COMPARTICIPAZIONE A RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI - Liquidazione fattura n. 65/E
751	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	978,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	RETTA OSPITE FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 51/B
752	08/04/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	COMPARTICIPAZIONE RETTA CSA MANTEGNA MESE DI MARZO 2024 - INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI PERIODO MARZO 2024.
753	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	680,00	INTERAZIONE SRL	ABBONAMENTO A Interazione E Ass. tel. Fiscale PER L'ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 126/00
754	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010888174
755	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	200,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010888174
756	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010888175
757	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	52,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010888176
758	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	DELFINO & PARTNERS SPA	CORSO DI FORMAZIONE INTRODUZIONE ALLA RIFORMA ACCRUAL Analisi dei principi contabili pubblicati - Liquidazione fattura n. 621/PA
759	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	105,21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010888176
760	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	36,25	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 34



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.991,69	ALFA ANTINCENDIO SRL	Liquidazione fattura n. 30
761	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	439,27	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 30
762	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.475,69	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129001704
			560,46	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	Liquidazione fattura n. 9129003526
763	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15.495,49	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 21
764	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	30.990,99	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO GEN/FEB 2024 - Liquidazione fattura n. 21
765	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	469,00	Cavinato sas di Cavinato Carlo e C.	Asciugatrice panni per asilo nido comunale - Liquidazione fattura n. 0140-000002
766	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.525,27	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129003526
767	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MEDICASL s.a.s.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 219/2024
768	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	MEDICASL s.a.s.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 219/2024
769	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	MEDICASL s.a.s.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 219/2024
770	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	79,30	MEDICASL s.a.s.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 219/2024
772	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI MESE DI MARZO 2024 - FT. 4/001 - Liquidazione fattura n. 4/001
773	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
			5,88	COMUNE DI GRANTORTO	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
			5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN GU'	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
774	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE PER ISTRUTTORE - Liquidazione fattura n. 001036
			183,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 001037
776	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC RELATIVA CIG A0120B4F9E - IPAB SPES PER LA GESTIONE PARTECIPATA DELL'ASILO NIDO PRIMI PASSI, ANNO EDUCATIVO 2023/24. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IPAB SPES DI PADOVA PER LA GESTIONE PARTECIPATA DELL'ASILO NIDO PRIMI PASSI, ANNO EDUCATIVO 2023/24.
777	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC gara n. 9315601 di cui al MAV in data 22/01/2024, N. 01030662460561848 - Contributi dovuti per la gara n. 9315601 di cui al MAV in data 22/01/2024, N. 01030662460561848
778	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 9326244 (IMPLEMENTAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE) E N. 9372540 (CONCESSIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023) - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 9326244
779	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023. - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023. DETERMINA A CONTRARRE - CIG A01C91C8C6
780	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
781	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - MAV in data 22/01/2024, N. 01030662460561848
782	08/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC set/dic 2023 - INTEGRAZIONE - Contributo ANAC set/dic 2023 - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SULLE AREE PRIVATE PARROCCHIA DI PRESINA - MAV in data 22/01/2024, N. 01030662460561848
783	08/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC NUOVA PIASTRA SPORTIVA POLIFUNZIONALE E RUGBY CLUB HOUSE - RIGENERAZIONE URBANA - L.R. N. 11/2004. CUP: C35B23000200004 - NUOVA PIASTRA SPORTIVA POLIFUNZIONALE E RUGBY CLUB HOUSE - RIGENERAZIONE URBANA - L.R. N. 11/2004. CUP: C35B23000200004 - CIG: A02D6CF8DC. CONTRIBUTO ANAC
784	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	114,01	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CANONE IV° TRIMESTRE 2023 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIMESTRE 2023
785	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	311,79	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CANONE IV° TRIMESTRE 2023 DTT MOTORIZZAZIONE. - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIMESTRE 2023
786	15/04/2024	Interessi passivi	214.246,00	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	ACCONTO ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE - MUTUO 40017 RATE INSOLUTE G.I.S. - ACCONTO ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE - MUTUO 40017 RATE INSOLUTE G.I.S
787	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	92,12	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024
788	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	115,60	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024
789	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024
790	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	47,16	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024
791	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	87,80	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024
792	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	680,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO - Fattura n.10 - Liquidazione fattura n. 10
794	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	23,80	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAR/2024 - COMMISSIONI CCP MAR/2024
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAR/2024
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAR/2024
795	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	TRASPORTO CON TRENINO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI FEBBRAIO E APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 5, 7
796	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.932,48	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI 01/04/2024 - Pagamento fattura n. 72
797	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PRESSO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI 01/04/2024 - Liquidazione fattura n. 9/VP
798	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	541,68	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 9/PA
799	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	932,06	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2024-E-0000006
800	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO BAGNI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI 01/04/2024 - Liquidazione fattura n. V24128057



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
801	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	152,00	Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva	CORSO DI FORMAZIONE - Liquidazione fattura n. 178/PA
802	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	356,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO OPZIONALE SIOPE PLUS - Liquidazione fattura n. 3020010759
803	16/04/2024	Altre spese correnti	65,00	MAG JLT SPA	Regolazione premio polizza RCA - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA ANNO 2023.
804	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	366,79	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - Liquidazione fattura n. 2024120001999
805	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	42,07	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI IC I IMU TASI - Liquidazione fattura n. 2024140001800
806	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	M.M.C. DI MEZZALIRA MICHELE & C. S.A.S.	Parapetto in metallo zincato - Liquidazione fattura n. 8/00
807	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.630,13	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005026873171, 005026873182, 005026873160, 005026873145, 005026873159, 005027173262, 005026873143, 005027173260, 005026873172, 005026873156, 005027173258, 005026309182, 005027173257, 005026873151, 005026873179, 005026873163, 005026873153, 005026873169, 005026873142, 005026873140, 005026873146, 005027173261
808	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	103,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005026873152, 005026873183, 005026873170
809	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 005025963044, 005025963037, 005026873157, 005026873161, 005026873141, 005026873175, 005027173259
810	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	253,92	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005026873168
811	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	215,26	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005026873168
812	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	307,42	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005026873176, 005026873177, 005026873180, 005026873148, 005026873164, 005026873155, 005026873167, 005026873178, 005026873166
813	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	234,11	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 005026873173, 005026873174, 005026873150, 005026873158, 005026873147
814	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 005026873144
815	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.185,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 005026873165, 005008345732
816	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	715,34	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005026873162, 005026873149, 005026873184, 005026873154, 005026873181
817	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,40	MARCHIOL S.P.A.	LAMPADA EM. PRODIGY - Liquidazione fattura n. 1124630300
818	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	279,34	MARCHIOL S.P.A.	LAMPADA EM. PRODIGY - Liquidazione fattura n. 1124630300
819	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 74
820	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.317,02	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA MARZO 2024 - CORRISPETTIVO C.I.E. I^ E II^ QUINDICINA MARZO 2024
821	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.108,77	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI GENNAIO 2024. - Liquidazione fatture nn. V3-236, R3-136



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
822	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	SPESE LEGALI - fattura n.109/EL - Pratica CDS SIR/THERMIDOR. - Liquidazione fattura n. 109/EL
823	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	INTERAZIONE SRL	CORSO DI FORMAZIONE - Liquidazione fattura n. 39/03
824	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	283,41	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. A20020241000004612
825	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	DEDA NEXT SRL	PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICA/PATRIMONIALE 2023 - Liquidazione fattura n. 3016000971
826	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12.006,00	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE APRILE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE APRILE
894	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	824,39	C.L.E.U.P. S.C. Editrice Università Padova	STAMPA INVITI PER CERIMONIE PRESENTAZIONE LIBRO "IL FILO TRA LE MANI. LE DONNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA AL LAVORO" - FATT. 11X / 2024 - Liquidazione fattura n. 11/X
895	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.565,77	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	Contributo Consorzio Bonifica 2023 - Contributo di bonifica a Consorzio Bonifica Brenta
896	19/04/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO OSPITI CASE DI RIPOSO MARZO 2024 - INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI PERIODO MARZO/GIUGNO 2024.
			744,55	Privacy	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO - DEBITO PREGRESSO
			980,00	Privacy	INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI PERIODO MARZO 2024.
897	19/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	NORD INFISSI SRL	INSTALLAZIONE SCHERMATURE SOLARI C/O LA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TERMIGNON" - Liquidazione fattura n. 7/P
898	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	BENI PER CERIMONIE CIVILI E ISTITUZIONALI - FATT. N. 90/2024 - Liquidazione fattura n. 90
899	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	165,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	BENI PER CERIMONIE CIVILI E ISTITUZIONALI - FATT. N. 112/2024 - Liquidazione fattura n. 112
900	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	AVVISO PUBBLICO	QUOTA ASSOCIATIVA "AVVISO PUBBLICO" ANNO 2024 - QUOTA DI ADESIONE AD "ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO" ANNO 2024
901	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.725,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	RIMBORSO SPESE - RIF.DET. N°192/2024 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE Risorse Argento per una comunità che cresce": realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. DGR Veneto 1391 del 12.10.2021
902	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.058,75	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Servizio di disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio nutrie - Liquidazione fattura n. 202
903	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	176,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI GAS/METANO EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005028014132, 005027502182, 005027502181, 005029421540, 005030686983
904	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	110,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005030686985, 005030686982, 005031553468, 005031553467
905	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	40,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005032469576
906	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	820,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 005030686984
907	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	294,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 005030686984
908	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	91,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005033559843
909	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	111,41	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005030686981



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
910	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	225,18	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 005032469575
911	19/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.856,15	RDM TINTEGGIATURE S.A.S.	OPERE IN CARTONGESSO A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TREMIGNON" CIG:B03A8FA953 - Liquidazione fattura n. 24
912	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	GPI S.P.A.	FORMAZIONE NUOVA SUITE APPLICATIVA ASCOT - Liquidazione fattura n. 014/438
913	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	641,28	LORENZETTO ALDO	COLLAUDO DEL PALCO E PEDANA COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5
914	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	LORENZETTO ALDO	COLLAUDO DEL PALCO E PEDANA COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5
915	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.938,22	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8E00256762, 7X01754423, 4220424800020521, 4220424800020661, 8E00254796, 7X01561265, 8E00253457
916	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	65,88	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 8E00253457
917	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4,30	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 8E00256362
918	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	297,14	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 8E00256362
919	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	484,50	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 4220424800020594
920	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	574,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00256829, 8E00256723, 8E00254989, 8E00256603, 8E00253771
921	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00255205
922	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	36,41	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8E00254514
923	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	176,11	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00254514, 8E00257039
924	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00254330
925	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	ARVEST SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI NEL TERRITORIO DELL' IPA MEDIO BRENT - FT 1/240036 - Liquidazione fattura n. 1/240036
926	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.811,41	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	Contributo Consorzio Bonifica 2023 - Contributo di bonifica anno 2023
927	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	14.582,70	EURO TOURS SRL	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2024 - FATTURA N.0000314PA DEL 31.03.24 - Liquidazione fattura n. 0000314PA
928	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.333,32	Privacy	LOCAZIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI - LOCAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER GLI ANNI 2023-2026
930	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	INTEGRAZIONE FONDO POSTALE - INTEGRAZIONE FONDO POSTALE
931	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.684,20	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SPORTELLO SPAZI OPPORTUNITA - FATTURA N.26/2024 - Liquidazione fattura n. 26
933	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	179,78	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MARZO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW034422
936	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	193,04	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 050020240005002906
937	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	239,67	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 050020240005002906



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
938	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.143,53	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 050020240005002923, 050020240005002934, 050020240005002928
939	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	93,95	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 050020240005002893
940	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	347,79	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 050020240005002985, 050020240005002925, 050020240005003028, 050020240005002936, 050020240005002988, 050020240005002935, 050020240005002938, 050020240005002927, 050020240005002931, 050020240005002933, 050020240005002937, 050020240005002948, 050020240005002912, 050020240005002922, 050020240005002930, 050020240005002918
941	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	378,29	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 050020240005002946, 050020240005002918, 050020240005003022, 050020240005002911, 050020240005002916, 050020240005002944, 050020240005002924, 050020240005002949, 050020240005002921, 050020240005002939, 050020240005002941
942	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	130,02	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fattura n. 050020240005002889
943	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	337,75	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 050020240005002889, 050020240005002917, 050020240005003030, 050020240005002913, 050020240005002895, 050020240005002905
944	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.165,49	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 050020240005002919, 050020240005003031, 050020240005002909, 050020240005002932, 050020240005002914, 050020240005002940, 050020240005002920, 050020240005002942, 050020240005002915, 050020240005002929, 050020240005002947
945	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.799,27	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 050020240005002989, 050020240005003029, 050020240005003024, 050020240005003025, 050020240005002945, 050020240005002943, 050020240005002952, 050020240005003020
946	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	36,91	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 050020240005002926
947	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	868,19	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 050020240005002961, 050020240005002950, 050020240005003021, 050020240005002960
948	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	720,69	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 050020240005002962, 050020240005003026
949	06/05/2024	Trasferimenti correnti	35.311,96	PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DELLA B.V.MARIA E SAN SILVESTRO - SCUOLA MATERNA PIAZZOLA S/B	Protocollo d'intesa scuole materne paritarie saldo a.s. 2023-24 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO PIAZZOLESE. ANNO SCOLASTICO 2023-2024
950	06/05/2024	Trasferimenti correnti	30.000,00	COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE ONLUS	Servizio di accoglienza ed integrazione nell'ambito del sistema SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) - Liquidazione acconto 2024 F. n.24/24 - Liquidazione fattura n. 24PA24
951	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9.164,00	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	RIMBORSO PASTI BIO A.S. 2022/2023 - FATTURA N. 2000623861 DEL 31.03.2024 - Liquidazione fattura n. 2000623861



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
953	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Contributo CUC Camposampierese anno 2024 - Servizio di Committenza Unica Centralizzata anno 2024
954	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	287,92	PRINT IDEAS S.R.L.	ADESIVI - Ordine numero 996 del 17/04/2024 - Liquidazione fattura n. 126
955	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - Liquidazione fattura n. FC0022760-0
956	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - Liquidazione fattura n. FC0022760-0
957	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia Logge Palladiane e scale di accesso - Liquidazione fattura n. 223 PA
			386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 378 PA
958	07/05/2024	Trasferimenti correnti	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	CONTRIBUTO RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI MARZO 2024. - CONTRIBUTO RETTA MESE MARZO 2024 SIG. PRAVATO EMILIO.
959	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.733,94	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI MARZO 2024. - Liquidazione fattura n. V3-730
960	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	SEPEL SRL	ABBONAMENTO RIVISTA STATO CIVILE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 871
961	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	923,54	GRAFI' COMUNICAZIONE SNC DI CAMPAGNARO FELICE	SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI ULTERIORI 8 FACCIAE DEL NOTIZIARIO COMUNALE EDIZIONE MARZO 2024 - FT. 8/2024PA - Liquidazione fattura n. 8/2024PA
962	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	140,91	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	ABBONAMENTO RIVISTA STATO CIVILE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 2040/240008464
963	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	547,21	WINTECH SPA	RINNOVO LICENZA WATCHGUARD SECURITY SUITE PER FIREBOX T15 - Liquidazione fattura n. 1112
964	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	884,00	DEDA NEXT SRL	ATTIVITA' DI HELP DESK PER FORMAZIONE PROGETTO MERCATINO - FT. 3017000026 DEL 31/03/2024 - Liquidazione fattura n. 3017000026
965	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDA NEXT SRL	MANUTENZIONE SIGILLO ELETTRONICO ANNO 2024 - FT. 3016000998 DEL 10/04/2024 - Liquidazione fattura n. 3016000998
967	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	741,15	PROCED SRL	CARTA PER COPIE - Liquidazione fattura n. 2024S3000682
968	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010895737
969	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	197,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010895738
970	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	363,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010895738
971	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.051,80	STUDIO ASSOCIATO BOESSO E MINGUZZI GEOMETRI	Relazione tecnica per determinazione del valore venale Foglio 32 mappali 965, 1003, 1033, 1031. - Liquidazione fattura n. 62
972	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.290,31	VALENTE PAOLO S.N.C.	Vestiaro professionale per gli operai comunali - Liquidazione fatture nn. FPA 1/24, 404 - liberara somma residua
973	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.067,40	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 244PA
974	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.533,81	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 244PA
975	07/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.299,99	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 244PA
977	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.224,52	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE LIBRARIA RETE PD1 GENNAIO - MARZO 2024 - CIRCUITAZIONE LIBRARIA PER LA RETE BIBLIOTECARIA PD1.
978	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	150,81	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE LIBRARIA RETE PD1 GENNAIO - MARZO 2024 - CIRCUITAZIONE LIBRARIA PER LA RETE BIBLIOTECARIA PD1.



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
979	07/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	721,02	MBIT INFORMATICA DI MIRCO BORINA	ETICHETTATRICE PER BIBLIOTECA COMUNALE - FATT. N. 80/2024 - Liquidazione fattura n. 80
980	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	471,42	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	ETICHETTATRICE E MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 001102-V2 - Liquidazione fattura n. 001102-V2
981	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.550,60	C.T.S. SRL	SERVIZI DI RESTAURO E ARCHIVIAZIONE INCISIONI A SOGGETTO MANTEGNESCO - FATTURA N. 46/E - Liquidazione fattura n. 46/E
982	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	229,44	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - fattura 10/2 - Liquidazione fattura n. 10/2
983	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.842,83	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - FT 10/2 - Liquidazione fattura n. 10/2
984	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	668,51	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - fattura 10/2 - Liquidazione fattura n. 10/2
985	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.336,52	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - fattura 10/2 - Liquidazione fattura n. 10/2
986	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	192,51	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - fattura 10/2 - Liquidazione fattura n. 10/2
987	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	677,65	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - fattura 10/2 - Liquidazione fattura n. 10/2
			860,53	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 10/2
988	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	152,10	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - fattura 10/2 - Liquidazione fattura n. 10/2
989	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.040,93	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E PIAZZA CAMERINI - Liquidazione fattura n. 55/2024
			3.665,86	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Liquidazione fattura n. 56/2024
990	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.180,93	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - Liquidazione fattura n. 56/2024
991	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.747,07	MAFFEIS ENGINEERING S.p.A.	LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA L. BELLUDI - PNRR - Liquidazione fattura n. 167/2024
992	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	644,80	DIPENDENTI DIVERSI	INCENTIVI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE "ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023" - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE "ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023" - INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE, ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023
993	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	520,00	DIPENDENTI DIVERSI	INCENTIVI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE "ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023" - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE "ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023" - INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE, ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023
994	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	728,00	DIPENDENTI DIVERSI	INCENTIVI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE "ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023" - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE "ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023" - INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE, ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023
995	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	707,20	DIVERSI DIVERSI	INCENTIVI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE "ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023" - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE "ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2023" - INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE, ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023
997	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	16,66	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP APR/2024 - COMMISSIONI CCP APR/2024
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP APR/2024
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP APR/2024
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP APR/2024



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
998	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	SEVIZIO VISTA RED - Liquidazione fattura n. 502/PA
999	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.287,49	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fatture nn. 001216, 001215
1000	10/05/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	Quota parte spese del Distretto di Protezione civile per l'anno 2024 - Quota parte spese del Distretto di Protezione civile per l'anno 2024.
1001	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 147
1002	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	268,40	EDIL EUGANEA S.R.L.	NOLEGGIO MODULO SPOGLIATOIO PER IL CAMPO SPORTIVO DI PIAZZOLA - Liquidazione fattura n. 7/PA
1003	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	349,36	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MARZO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW034423
1005	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	54,99	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MARZO 2024 - Liquidazione fattura n. 24FVRW048772
1007	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.085,76	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129004985
1008	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI MESE DI APRILE 2024 - FT. N. 5/001 DEL 29/04/2024 - Liquidazione fattura n. 5/001
1009	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	106,51	SUPERBETON SPA	ASFALTO A FREDDO PLASTICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/279
1010	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	456,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI MERCATINI DEL: 01.04.2024 "PASQUETTA" E 28.04.2024. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			132,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			390,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			341,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			225,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			434,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			456,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
1012	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	720,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA N.15 MESE APRILE - Liquidazione fattura n. 15
1013	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	404,38	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 050020240005003303
1014	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	345,24	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 005034913985
1015	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	986,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 005034513263, 005034913976, 005034913960, 005034913999



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
1016	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	393,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005034914003, 005034914005, 005034913967, 005034914000, 005034913982, 005034914001, 005034914002, 005034913984, 005034913991, 005034913975, 005034913986, 005034913987
1017	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	585,48	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 005034913966, 005034913995, 005034913969, 005034913977, 005034913994, 005034913980, 005034513262, 005034926621, 005034913979, 005034913964, 005034913996, 005034913992, 005034913978, 005034914008
1018	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	195,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005034913973, 005034913971, 005034914009
1019	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 005034913963
1020	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	700,88	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005034913981, 005034914010, 005034913968, 005034913974, 005034914006
1021	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	505,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 005034913998
1022	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	389,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 005034913998
1023	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	195,87	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 005034913989
1024	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	43,44	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 005034914007
1025	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.004,75	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005034926618, 005034913983, 005034913970, 005034913972, 005034913965, 005034913962, 005034913961, 005034914004, 005034913990, 005034913997, 005034913993, 005034926620, 005034926619, 005034926622
1026	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	391,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005034913988
1027	13/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,60	ZG MONTAGGI DI PAULON CINZIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: B0B30754C6 - Liquidazione fattura n. 23
1028	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.170,14	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 005008345732
1029	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	44,59	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIAELE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 12/PA
1030	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	825,62	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIAELE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 12/PA
1031	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	825,73	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIAELE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2024-E-0000008
1032	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	436,71	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - Liquidazione fattura n. 2024120002907
1033	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	244,27	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI ICI IMU - Liquidazione fattura n. 2024140002426
1034	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.635,60	M.T. S.P.A.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E SPEDIZIONE MODELLI F24 IMU - Liquidazione fattura n. 0002101990



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
1035	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.248,41	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIASTRA SPORTIVA NELLA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO LOC. PRESINA NEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - PNRR - CUP: C35B22000380004 - CIG: A020DEF470. - Liquidazione fattura n. 90E
1036	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 323PA
1037	17/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.126,70	Elle Emme Costruzioni sas di Miotto Leonida & C.	Lavori per la sistemazione del tetto del magazzino comunale - Liquidazione fattura n. 3 - azzerare residuo
1038	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.142,27	MGV INGEGNERIA Studio Associato	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA L. BELLUDI - PNRR - Pagamento fattura n. 29
1039	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	122,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005036680455
1040	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 005036680455, 005036680454
1041	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	782,26	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 005038875893, 005036680454
1042	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	147,78	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 005041566549
1043	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	601,23	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005036123114, 005036680451, 005040544075, 005037700532, 005037700531, 005036680453, 005041844765
1044	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	15,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005041844767
1045	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	85,85	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005041844768
1046	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	62,87	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA/GAS ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 005036680452
			293,60	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. 005036680452
1047	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	218,32	MARCHIOL S.P.A.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 1124630393
1048	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	Noleggio bagni provvisori per le manifestazioni "Mercatino cose d'altri tempi" del 28/04/2024 - Liquidazione fattura n. V24172624
1049	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	268,40	EDIL EUGANEA S.R.L.	NOLEGGIO DI UN MODULO SPOGLIATOIO PER IL CAMPO SPORTIVO DI PIAZZOLA - Liquidazione fattura n. 9/PA
1050	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	21.071,79	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	Contributi di bonifica anno 2024 - Contributo di bonifica anno 2024
1051	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	SGRO' SERGIO	Verifica stato di salute di un tiglio e di un cedro di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 8/001
1052	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17.752,01	SIRAM spa	Convenzione Consip SIE4. conguaglio al 30.06.23 stagione termica 22/23 e Acconto IV Trim. 23, stagione 23/24. - Liquidazione fattura n. 2024003700
			10.194,89	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003700
			16.356,48	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003706
1053	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	14.850,90	SIRAM spa	Convenzione Consip SIE4. conguaglio al 30.06.23 stagione termica 22/23 e Acconto IV Trim. 23, stagione 23/24 - Liquidazione fattura n. 2024003700
			4.608,53	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003700



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			5.337,07	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003706
1054	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17.019,72	SIRAM spa	Convenzione Consip SIE4. conguaglio al 30.06.23 stagione termica 22/23 e Acconto IV Trim. 23, stagione 23/24. - Liquidazione fattura n. 2024003700
1055	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8.371,37	SIRAM spa	Convenzione Consip SIE4. conguaglio al 30.06.23 stagione termica 22/23 e Acconto III Trim. 23, stagione 23/24 - Liquidazione fatture nn. 2024003700, 2023012011/23
			5.859,59	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003700
			4.554,48	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003701
			532,26	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003702
			48.843,43	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003703
1056	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.072,79	SIRAM spa	Convenzione Consip SIE4. conguaglio al 30.06.23 stagione termica 22/23 e Acconto III Trim. 23, stagione 23/24 - Liquidazione fattura n. 2024003700
			8.462,13	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003703
			537,87	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003704
1057	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SIRAM spa	Convenzione Consip SIE4. conguaglio al 30.06.23 stagione termica 22/23 e Acconto III Trim. 23, stagione 23/24 - Liquidazione fattura n. 2024003700
			1.954,16	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003704
			2.338,59	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003705
			12.043,94	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003706
1058	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.107,67	SIRAM spa	Convenzione Consip SIE4. Acconto IV Trim. 23, stagione 23/24 - Liquidazione fattura n. 2024003706
			1.610,50	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003707
			1.382,53	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003707
			2.338,59	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2024003708
			16.113,60	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2023012014/23
1059	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12.006,00	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MAGGIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE MAGGIO
1127	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9.316,92	SIRAM spa	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2024003700
1128	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	936,59	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/381
1129	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMM.VI GSE - Pagamento fattura n. 2024015480
1130	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMM.VI GSE - Liquidazione fattura n. 2024015483
1131	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	13,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMM.VI GSE - Liquidazione fattura n. 2024015483
1132	22/05/2024	Trasferimenti correnti	20.210,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON - SCUOLA MATERNA ZANCHETTA	Protocollo d'intesa scuole materne paritarie saldo a.s. 2023-24 - PROTOCOLLO D'INTESA ANNO SCOLASTICO 2023-2024
1133	22/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	309.357,92	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI" - PNRR - CUP: C36J16000610006 - CIG: 9526771C1F - Liquidazione fattura n. 42/2024/E
1134	22/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.708,90	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL MARCIAPIEDE DI VIA DUPRE'. CUP: C37H23002060004 - CIG: Z0C3DD1A45 - 1° SAL - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24



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
1135	22/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	826,13	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA - FATTURE N. 4192/5801/5802 - Liquidazione fatture nn. 4192, 5801, 5802
1136	22/05/2024	Trasferimenti correnti	129.378,77	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	BILANCIO SOCIALE 2024. ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO 4 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI. - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 6 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELEGATI. ACCONTO GESTIONE ANNO 2024.
1137	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	14.582,70	EURO TOURS SRL	Trasporto scolastico APRILE 2024 - FATTURA N 0000414PA DEL 30/04/24 - Liquidazione fattura n. 0000414PA
1138	22/05/2024	Trasferimenti correnti	12.099,06	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	RIPIANAMENTO DEBITO ANNO 2017 - QUOTA ANNO 2024. - IMPEGNO DI SPESA PER AZIENDA EUGANEA ULSS 6 - RIPIANAMENTO DEBITO.
1139	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	787,50	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE MARZO 2024 - FATTURA 280/A - Liquidazione fatture nn. 280/A, 279/A, 239/A
1140	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.740,02	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - MESE DI APRILE 2024. - Liquidazione fattura n. V3-990
1141	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	55,07	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 24FVRW050749
1143	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	195,70	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 24FVRW050748
1146	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	84,85	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 24FVRW050750
1147	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.879,99	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	ELABORAZIONE PAGHE E GESTIONE RISORSA TEMPO PERIODO GEN/APR 2024. - Liquidazione fattura n. 85/01
1148	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	519,98	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 0074822854
1149	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.367,39	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI APRILE 2024 - CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI APRILE 2024
1150	23/05/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RESIDENZIALI MESE DI APRILE 2024 - INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI PERIODO MARZO/GIUGNO 2024.
			575,00	Privacy	INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI PERIODO APRILE 2024.
1152	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.010,38	CANON ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 2407900052271
1153	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	611,13	PELIZZON LUIGI S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2024VD000190
1154	23/05/2024	Trasferimenti correnti	575,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE APRILE 2024 - INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI MESI DI APRILE 2024 OSPITE PRAVATO EMILIO
1155	23/05/2024	Trasferimenti correnti	448,00	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	CONTRIBUTO RETTA MESE DI MARZO 2024 - INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI MARZO 2024 OSPITE BALDIN GABRIELLA ASSUNTA
1156	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia di via Logge Palladiane e delle relative scale di accesso - Liquidazione fattura n. 521 PA
1157	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMM.VI GSE - Pagamento fattura n. 2024015481
1158	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMM.VI GSE - Pagamento fattura n. 2024015479
1159	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	13,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMM.VI GSE - Pagamento fattura n. 2024015484
1160	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,40	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU COSTI AMM.VI GSE - Liquidazione fattura n. 2024015482



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1161	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.237,75	CORRADI LUIGI NOTAIO	PERMUTA TERRENI TRA IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA E UN PRIVATO RELATIVAMENTE AI MAPPALI ADIACENTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI BOSCHIERA - Liquidazione fattura n. 182
1162	27/05/2024	Trasferimenti correnti	7.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON - SCUOLA MATERNA ZANCHETTA	CONTRIBUTO A SCUOLA MATERNA PARITARIA E NIDO INTEGRATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE "DON L. ZANCHETTA" DI TREMIGNON.
1163	29/05/2024	Trasferimenti correnti	1.237,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	CONTRIBUTO RASSEGNA "BUIO IN BIBLIOTECA" 2024 - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PIAZZOLA APS PER RASSEGNA "BUIO IN BIBLIOTECA".
1164	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.155,92	BAZZAN MARIO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA CALCIO) DI PIAZZOLA SUL BRENTA CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI VACCARINO - PNRR - Liquidazione fattura n. 26
1166	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.479,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 005043331665, 005043331695
1167	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	33,43	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 005041844766
1170	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Servizio derattizzazione Febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 276
			131,76	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Liquidazione fattura n. 278
1171	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	357,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO NOVENNALE ENTRO 31.12.2023 - CANONE 1^trim/2024
1172	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	TRENINO PER TRASPORTO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 28/04/2024 - Pagamento fattura n. 13
1173	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	BOLZONELLA GRANDI IMPIANTI SRL	Forno elettrico e di una lavastoviglie a servizio della mensa della scuola materna La Gabbianella - Liquidazione fattura n. 6/B
1174	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.793,19	BOLZONELLA GRANDI IMPIANTI SRL	Forno elettrico e di una lavastoviglie a servizio della mensa della scuola materna La Gabbianella - Liquidazione fattura n. 6/B
1175	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.032,74	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI" - PNRR - CUP: C36J16000610006 - CIG: 9526771C1F - Liquidazione fattura n. 49/2024/E
1176	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11.456,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	GESTIONE MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI - Liquidazione fatture nn. 6/001, 7/001, 8/001
1177	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.165,28	SIRAM spa	Acconto I Trim 2024. Stagione termica 2023/2024 - Liquidazione fattura n. 2024005734
1178	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	49.464,89	SIRAM spa	Acconto I Trim 2024. Stagione termica 2023/2024 - Liquidazione fattura n. 2024005734
1181	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	19,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA su fatture GSE a compensazione - Pagamento fattura n. 2024023241
1182	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	19,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA su fatture GSE a compensazione - Pagamento fattura n. 2024023242
1183	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	19,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA su fatture GSE a compensazione - Pagamento fattura n. 2024023243
1184	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3,37	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA su fatture GSE a compensazione - Pagamento fattura n. 2024029337
1185	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA su fatture GSE a compensazione - Pagamento fattura n. 2024029338
1186	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2,86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA su fatture GSE a compensazione - Pagamento fattura n. 2024029339
1187	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	14,45	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA su fatture GSE a compensazione - Liquidazione fattura n. 2024024445



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
1188	05/06/2024	Altre spese correnti	260,28	P&G AUTO SRL	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO - sentenza n. 1511/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO.
1189	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PRESSO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI - Liquidazione fattura n. 11/VP
1190	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PRESSO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI - Pagamento fattura n. 16/VP
1191	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.595,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	TRENINO TURISTICO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI - Liquidazione fattura n. 17
1192	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2024 - FATTURA N.20 - Liquidazione fattura n. 20
1193	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	884,50	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	MANUTENZIONE PER ARCHIVI ROTANTI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 - FATTURA N. 414/A - Liquidazione fattura n. 414/A
1195	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 10/001
1196	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6.130,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	INCASSO PARCHEGGI DEL 26/05/2024 - Liquidazione fattura n. 12/001
1197	06/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.582,13	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2400212/8
			1.590,88	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2400216/8
			883,28	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2400217/8
1198	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	379,13	PROCED SRL	HP TONER NERO PER STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 2024S3000875
1199	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	323,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010897973 Costo copie eccedenti
1200	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	Noleggio bagni provvisori per le manifestazioni "Mercatino cose d'altri tempi" del 26/05/2024 - Liquidazione fattura n. V24208938
1201	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.168,00	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	COMPARTICIPAZIONE MESE DI GEN/FEB 2024 - Liquidazione fattura n. 2024240000216
1202	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	586,53	SINERGAS S.P.A.	FORNITURA GAS PRESSO TENSOSTRUTTURA - Liquidazione fattura n. 2450000399
1203	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	203,50	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.05.2024. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			143,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
1205	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	380,64	QUAGGIO ANNALISA	INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24



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
1206	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUAGGIO ANNALISA	INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_24
1208	06/06/2024	Interessi passivi	39.004,73	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE - MUTUO 40017 RATE INSOLUTE G.I.S - 2^ ACCONTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO RATE MUTUO INSOLUTE GIS A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO DI ROMA - ACCERTAMENTO CREDITO
1209	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.431,68	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 050020240005003690
1210	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.096,58	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 050020240005003690
1211	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	380,64	LORENZETTO ALDO	PIANO DI SICUREZZA PER EVENTO - FATT. N. 9/2024 - Liquidazione fattura n. 9
1212	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	228,14	PRINT IDEAS S.R.L.	MATERIALE INFORMATIVO PER EVENTO - FATT. 161/2024 - Liquidazione fattura n. 161
1213	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	706,11	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - fattura 11/2024 - Liquidazione fattura n. 2024-E-0000011
1214	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	142,49	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - FT 11/2024 - Liquidazione fattura n. 2024-E-0000011
1215	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	25,50	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	BENI FLOREALI PER CERIMONIE CIVILI E ISTITUZIONALI - FATT. N. 305/2024 - Liquidazione fattura n. 305
1216	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	318,49	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	BENI FLOREALI PER CERIMONIE CIVILI E ISTITUZIONALI - FATT. N. 305/2024 - Liquidazione fattura n. 305
1217	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.682,80	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE APRILE 2024 - FT N. 117PA DEL 30.04.24 - Liquidazione fattura n. 117 PA
1218	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	161,35	ABACO S.P.A.	RIMBORSI SPESE CONTRIBUENTE - Liquidazione fattura n. 2024140002664
1219	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.756,25	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE PER ACCOGLIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA - Liquidazione fattura n. 319/A
1220	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	31,62	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONE CCP MAG/2024 - COMMISSIONI CCP MAG/2024
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAG/2024
			6,46	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAG/2024
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAG/2024
1225	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP MAG/2024 - COMMISSIONI CCP MAG/2024
1226	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024. SEGGIO 1 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			209,50	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
1227	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024. SEGGIO 2 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			209,50	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
1228	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024. SEGGIO 3 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			209,50	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
1229	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	BERNARDELLO MONICA ANTONIA	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024. SEGGIO 4 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1230	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024. SEGGIO 5 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			209,50	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
1231	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024. SEGGIO 6 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			209,50	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
1232	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024. SEGGIO 7 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			209,50	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1233	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024. SEGGIO 8 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			209,50	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
1234	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024. SEGGIO 9 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			209,50	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
1235	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024. SEGGIO 10 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			209,50	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1236	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	SEGGIO 11 - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			209,50	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
			163,00	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024.
1237	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	BERNARDELLO MONICA ANTONIA	LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024. - ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			41,32	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			41,32	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			41,32	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			41,32	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			41,32	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			41,32	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			41,32	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			41,32	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			41,32	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			61,97	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
			41,32	Privacy	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO NOMINA DEL SINDACO 09 GIUGNO 2024.
1238	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.859,30	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - FATT. N. 87 PA/2024 - Liquidazione fattura n. 87 PA
1239	12/06/2024	Trasferimenti correnti	1.076,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	CONTRIBUTO PER ACCOGLIMENTO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI MAR/APR 2024. - INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI PERIODO MARZO/APRILE SAMBUGARO GIANPAOLO



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
1240	12/06/2024	Trasferimenti correnti	21.024,30	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - SCUOLA MATERNA PRESINA	Contributo a.s. 2023/2024 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO PIAZZOLESE. ANNO SCOLASTICO 2023-2024
1241	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	889,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 005042954652, 005042954655, 005043331665, 005043331695
1242	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.669,65	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 005043331651, 005043331656, 005043331696, 005043331670, 005043331694
1243	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	445,23	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005043331668, 005043331678, 005043331697, 005043331699, 005043331700, 005043331682, 005043331676, 005043331687, 005043331681, 005043331698, 005043331660, 005043331680, 005043331702
1244	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	235,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 005043331662, 005043331691, 005043331659, 005043331690, 005043331671
1245	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	231,94	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005043331706, 005043331666, 005043331686, 005043331664
1246	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	251,23	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 005043331655, 005043331674
1247	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	193,66	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005043331683
1248	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	239,44	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005043331683
1249	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	100,53	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 005043435412
1250	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	48,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 005043435412, 005043331704
1251	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	877,27	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005043331653, 005043331677, 005043331688, 005043435408, 005043331685, 005043331669, 005043331657, 005043435407
1252	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.570,23	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005043331692, 005043331672, 005043435411, 005043435410, 005043331673, 005043331705, 005043435407, 005043331693, 005043435409, 005043331663, 005043331654, 005043712521, 005044206746, 005044330284, 005043331652, 005043331658, 005043331701, 005043712520, 005043712519, 005043331689
1253	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	179,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 005043331684
1254	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	745,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005043331661, 005043331667, 005043331707, 005043331703, 005043331675
1255	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.959,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 005043331679, 005008345732
1256	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	14.582,70	EURO TOURS SRL	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2024 - FATTURA N. 0000510PA DEL 31.05.24 - Liquidazione fattura n. 0000510PA
1257	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.410,66	NUOVA SARMO S.R.L.	LAVORI DI "FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CLS DELLA NUOVA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE PARROCCHIALE DI SANTA MARIA E SAN SILVESTRO DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CIG: Z7D3D1254F - Liquidazione fattura n. 50E



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
1258	12/06/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	BOSELLI ISABELLA	Compenso per revisione contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI categoria "Ordinari"- chiusura annualità 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 37/24
1259	12/06/2024	Trasferimenti correnti	13.296,46	COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE ONLUS	Progetto SAI categoria "Ordinari" annualità 2023 - Liquidazione fattura n. 33PA24
1260	13/06/2024	Interessi passivi	6.485,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
1261	13/06/2024	Interessi passivi	24.667,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
1262	13/06/2024	Interessi passivi	1.563,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
1263	13/06/2024	Interessi passivi	38.192,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
1264	13/06/2024	Interessi passivi	1.313,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
1265	13/06/2024	Interessi passivi	3.114,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
1266	13/06/2024	Interessi passivi	1.059,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
1288	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GIUGNO - COMPETENZE - STIPENDI MESE GIUGNO
1289	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6.762,00	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GIUGNO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE GIUGNO
1340	24/06/2024	Trasferimenti correnti	2.306,70	Privacy	CONTRIBUTO PER ACCOGLIMENTO IN STRUTTURA - MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. - INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA PER ANZIANI MESI APRILE E MAGGIO 2024
1341	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	92,42	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (IMU/TASI) MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024140002819
1342	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.038,67	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024120003459
1343	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CITTADELLA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER NS. CONTESTAZIONI - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
			5,88	COMUNE DI FONTANELLE	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
			5,88	COMUNE DI PADOVA	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
			5,88	COMUNE DI TRIESTE	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
1345	24/06/2024	Interessi passivi	39.967,43	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
1347	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 293/2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DGR 1077/2023 RIA E SOA - PRIMA TRANCHE. - DGRV N. 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.)
			1.000,00	Privacy	DGRV N. 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.)
			500,00	PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA E S.SILV. - CARITAS	RIMBORSO ANTICIPAZIONE GUEYE CHEICK - DGRV N. 1077/2023



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
			750,00	Privacy	DGRV N. 1077/2023 MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.)
1348	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	65,11	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW067393
1350	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	182,98	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW067391
1352	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,98	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW067392
1354	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.177,21	BIBLIO SRL	MATERIALE PER CIRCUITAZIONE LIBRARIA RETE PD1 - FPL 2023 PROGETTO "UN LIBRO IN VIAGGIO" - Liquidazione fattura n. 239/00
1355	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	115,36	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 4220424800035250
1356	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	369,14	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 4220424800035250
1357	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00417681
1358	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	301,44	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 8E00415639
1359	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.004,29	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 7X02472206, 8E00416243, 7X02553306, 4220424800034925, 8E00417530, 4220424800034948, 8E00419604
1360	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	574,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00417515, 8E00415502, 8E00418420, 8E00418193, 8E00415679
1361	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00419144
1362	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	212,52	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00416158, 8E00418088
1363	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	51.620,27	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MAR/MAG 2024 - Liquidazione fattura n. 46
1364	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.790,63	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE OSPITE - Liquidazione fattura n. 349/A
1365	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	931,00	Consorzio Arcobaleno scs	RETTE OSPITE - Liquidazione fatture nn. 0000435, 0000864
1366	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	359,74	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE PARTECIPATA DELL'ASILO NIDO PRIMI PASSI ANNO EDUCATIVO 2023/24. - Liquidazione fattura n. 31/PAC
1367	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	27.642,26	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE PARTECIPATA DELL'ASILO NIDO PRIMI PASSI ANNO EDUCATIVO 2023/24 - Liquidazione fattura n. 31/PAC
1368	25/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,54	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - FATT N. 7873 DEL 31.05.24 - Liquidazione fattura n. 7873
1369	25/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,00	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 7872 DEL 31/05/24 - Liquidazione fattura n. 7872
1370	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	75,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005049716338
1371	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	78,82	SINERGAS S.P.A.	Fornitura gas presso tensostruttura - Liquidazione fattura n. 2450000419
1372	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE	PROGETTO "UN LIBRO IN VIAGGIO" FPL 2023 FATT. N. 31/BK - Liquidazione fattura n. 31/BK
1373	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	536,80	EDIL EUGANEA S.R.L.	NOLEGGIO DI UN MODULO SPOGLIATOIO PER IL CAMPO SPORTIVO DI PIAZZOLA - Liquidazione fattura n. 19/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
1374	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	421,00	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 14/PA
1375	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Redazione DVR Biblioteca e integrazione per PCTO - Liquidazione fattura n. 56/PA
1376	25/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 414PA
1377	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	43,92	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Servizio di disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio nutrie - Liquidazione fattura n. 338
1378	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	364,78	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	MATERIALI PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 08-09 GIUGNO 2024 - Liquidazione fatture nn. 2040/240010201, 2040/240014046, 2040/240014927
1379	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.964,43	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI MAGGIO 2024 - CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ MAGGIO 2024
1380	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.069,92	ENILIVE SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 19900182
1381	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.807,90	ENILIVE SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 19900182 - AZZERARE IMPEGNO RESIDUO